

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 22.00 Uhr
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 17.30 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (40) 36 13 02-0
Fax: +49 (40) 36 13 02-23

<http://www.boersenag.de>
Email: info@boersenag.de

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

171. Jahrgang

Dienstag, den 05. September 2023

Nr. 174

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	38	2
Ausländische Aktien	1	3
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	73	4
Festverzinsliche Wertpapiere	506	6
Offene Fonds	3	18
Bekanntmachungen		19
Notierungseinstellungen	15	21
Einführungen	9	22
Aussetzungen	1	23
Impressum		24

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	424	25
Genussscheine	1	34
HV-Kalender	11	35
Ausländische Aktien	883	36
Zertifikate / Optionsscheine	3	74
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	35	75
Festverzinsliche Wertpapiere	6.170	76
Bekanntmachungen		343
Notierungseinstellungen	104	344
Einbeziehungen	25	346

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Notierungsaufnahmen	3	347
Aussetzungen	84	348
Wiederaufnahmen	9	350

C. Fondshandel

	Anzahl	Seite
Ausländische Aktien	43	351
Festverzinsliche Wertpapiere	8	352
Offene Fonds	2.996	353
Bekanntmachungen		411
Notierungseinstellungen	1	412
Aussetzungen	158	413
Ausschüttungskalender Fonds	100	418

D. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	11	420
Ausländische Aktien	5	421
Festverzinsliche Wertpapiere	1	422

E. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	423

F. Lang und Schwarz Exchange

	Anzahl	Seite
HV-Kalender	7	424
Bekanntmachungen		425
Notierungseinstellungen	83	427
Einbeziehungen	24	429
Aussetzungen	412	430
Wiederaufnahmen	15	439
Ausschüttungskalender Fonds	101	440

G. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	442
Geschlossene Schiffsfonds	107	444
Sonstige geschlossene Fonds	2	446

H. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	447
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	486
Geschlossene Windenergiefonds	189	510
Sonstige geschlossene Fonds	278	515

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.09.2023	Fortlaufende Notierung 05.09.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			letzte											
Euro 1.169,92 Euro 115,089	1 10	10,8 1,6	11,4 1,8	05.05.23 17.02.23		06.06 12.00	840400 676650	DE0008404005 DE0006766504	Allianz SE, vinkulierte, (Glob.) Aurubis AG, (Glob.)	1 1	222,6 68,84	222,6G-2,85-2,95-3,15 68,52G-9,4-9,78-70,22-0,28-1,02-0,56	228,2 101,45	192,9 63
Euro 1.142,428 Euro 2.515,006 Euro 252 Euro 8,1	1 1 1 1	3,4 2 0,7 0	3,4 2,4 0,7 3 2 +	28.04.23 01.05.23 14.04.23 21.06.23		06.06 09.06	BASF11 BAY001 520000 522950	DE000BASF111 DE000BAY0017 DE0005200000 DE0005229504	BASF SE, (Glob.) Bayer AG, (Glob.) Beiersdorf AG, (Glob.) Bijou Brigitte modische Accessoires AG, (Glob.)	1 1 1 1	46,66 50,6 122,55 34,9 G	46,5-6,075-5,96-6,22-6,12 50,51-0,48-0,4-0,48-0,69 120,7G 34,3G-4,3	53,9 65,1 128,2 59	41,98 48,48 106,1 34,3
Euro 512,015	1	2,2	1,5	28.04.23		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG, (Glob.)	1	67,46 G	67,18G-8,08-9,22	78,62	55,96
Euro 5.223,022 Euro 1.239,059 Euro 20,582 Euro 12.765,334 Euro 10,34	1 1 1 1 1	0,2 1,8 0,04 0,64 0,2	0,3 1,85 0 0,7 0,2	18.05.23 05.05.23 06.04.23 24.05.23		09.06 09.06 06.03 06.04	514000 555200 805502 555750 558000	DE0005140008 DE0005552004 DE0008055021 DE0005557508 DE0005580005	Deutsche Bank AG, (Glob.) Deutsche Post AG, (Glob.) Deutsche Real Estate AG, (Glob.) Deutsche Telekom AG, (Glob.) Dierig Holding AG, (Glob.)	1 1 1 1 1	10,05 43,18 9,75 G 19,71 11 G	10G-9,948-9,807-9,788-9,75 42,005G-1,52-1,35-1,4-1,025-1,05-1,04 9,75G 19,606G-9,592-9,704-9,834-9,836-9,894 11G	12,39 46,88 12,1 23,08 13,2	7,97 35,33 9 18,53 10,8
Euro 2.641,319 Euro 1,53 Euro 2,366	1 1 1	0,49 0 1,84	0,51 0 1,02	18.05.23 15.06.23		06.05	ENAG99 778630 564793	DE000ENAG999 DE0007786303 DE0005647937	E.ON SE, (Glob.) ECHOS Holding AG, (Glob.) edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1 1 1	11,32 49 G	11,26G-1,315-1,305-1,3-1,335-1,235 (ausg) 49G	12,23 55	9,31 1
Euro 27,195 Euro 161,03 Euro 6,708	1 1 1	0 0,09 1	0 0 1,3	08.06.23		06.06	A255G0 609500 570653	DE000A255G02 DE0006095003 DE0005706535	Enapter AG, (Glob.) ENCAVIS AG, (Glob.) EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1 1	12,15 G 13,65 25	12,1G 13,555G-3,465 25G	16,55 19,16 31,4	10,25 13,2 25
Euro 84	1	1,5	0,75	14.07.23		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann Group AG, (Glob.)	1	46,24	45G-4,5	50,7	32,64
Euro 520,376	1	0,9	0,95	28.04.23		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG, (Glob.)	1	36,32 G	36,06G	43,99	34,91
Euro 95,156 Euro 72,515 Euro 175,76 Euro 13,709	1 1 1 1	0 0,75 35 1,9 0,6 +	0,1 0,75 63 1,9	24.05.23 16.06.23 04.05.23 13.06.23		06.99	A2E4T7 A0S848 HLAG47 604270	DE000A2E4T77 DE000A0S8488 DE000HLAG475 DE0006042708	H&R GmbH & Co. KGaA, (Glob.) Hamburger Hafen und Logistik AG, (Glob.) Hapag-Lloyd AG, (Glob.) Hawesko Holding SE, (Glob.)	1 1 1 1	4,87 G 10,28 188,9 35,2 G	4,9G 10,1G 187,7G-9-9,7 35,4G-5,9	6,38 13,34 358 46	4,82 10,06 172,6 35,1
Euro 178,163 Euro 198,941	1 1	1,85 1,91	1,85 4	25.04.23 27.04.23	036	09.02 06.98	604843 607000	DE0006048432 DE0006070006	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht HOCHTIEF AG, (Glob.)	1 1	71,16 98,3	70,5G 97,65G	78,14 98,5	64,2 52,54
Euro 7,168 Euro 48	1 1	0 0,68	0 0,68	12.05.23		03.08	519890 621993	DE0005198907 DE0006219934	Joh. Friedrich Behrens AG, (Glob.) Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1 1	G 31,3	0,001G 30,94G-1,04	0,02 37	26,5
Euro 191,4	1	0,2	1	11.05.23			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft, (Glob.)	1	17,7	17,335G-7,34-7,61	23,12	14,46
Euro 1,5	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	MARNA Beteiligungen AG, (Glob.)	1	1,52 G	1,52G	2,52	1,52
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,03 -T	0,034-T	0,3	0,01
Euro 111,511	1	3,3	4,3	10.05.23		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG, (Glob.)	1	248,1	246,6G-9,4	280,1	188,9
Euro 204,183	3	0,4	0,7	14.07.23		05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG, (Glob.)	1	14,98 G	14,96G	18,89	13,98
Euro 42,345	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding SE, (Glob.)	1	G	0,0045G-0,005	0,01	
Euro 67,491	1	0,05	0,05	05.05.23		06.06	825000	DE0008250002	ÜSTRA Hannoversche Verkehrsbetriebe AG (Glob.)	1	11,6 G	12G	15	10,2
Euro 755,43 Euro 527,886	1 1	26,56 26,62	8,7 8,76	11.05.23 11.05.23		06.07 06.07	766400 766403	DE0007664005 DE0007664039	Volkswagen AG, (Glob.) --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1 1	126,05 G 108,26	126,1G-4,55-4,95 108,08G-7,42-7-6,5-7,18-7,42-7,56-7,86-7,9-8,04- 8-8,12-8,14-8,02	181,45 142,86	124,55 106,5
Euro 150,483	1	0,11	0,11	06.07.23			A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,06G	3,76	2,06

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.09.2023	Fortlaufende Notierung 05.09.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 19.771,529		1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661 Q=0,0727	10.08.23		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,76 G	5,68G	6,3	5,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	13.07.20	13.07.	-	LB00MH	DE000LB00MH0	Landesbank Baden-Württemberg, Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 02.02.15(20), CLN ARRB BonAnl pl 15(20)					
Euro	0,01	15.09.23	15.09.	MWB	110485	DE0001104859	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesschatzanweisungen, v. 19.08.21(23) Bundesschatzanw. v.21(23)		99,884G- /99,925G/	99,915 G	3,43	
Euro	0,01	13.10.23	13.10.	MWB	114178	DE0001141786	--, Bundesobligationen, v. 27.07.18(23), Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)	S 178	99,628G- /99,654G/	99,646 G	3,53	
Euro	0,01	15.12.23	15.12.	MWB	110486	DE0001104867	--, Bundesschatzanweisungen, v. 11.11.21(23), Bundesschatzanw. v.21(23)		99,06G- /99,053G/	99,043 G	3,56	
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		100,883G- /100,933G/	100,943 G	3,25	3,21
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		99,322- /99,294G/	99,288 G	3,38	3,35
Euro	0,01	15.03.24	15.03.	MWB	110487	DE0001104875	--, Bundesschatzanweisungen, v. 03.02.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 179	98,2G- /98,221G/	98,22 G	3,5	
Euro	0,01	05.04.24	05.04.	MWB	114179	DE0001141794	--, Bundesobligationen, v. 25.01.19(24), Bundesobl.Ser.179 v.2019(24)		98,005G- /98,011G/	98,01 G	3,54	
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		98,663G- /98,699G/	98,695 G	3,03	3,03
Euro	0,01	14.06.24	14.06.	MWB	110488	DE0001104883	--, Bundesschatzanweisungen 0 1/5%, v. 19.05.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		97,51G- /97,535G/	97,55	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		97,82G- /97,846G/	97,852 G	2,04	2,04
Euro	0,01	13.09.24	13.09.	MWB	110489	DE0001104891	--, Bundesschatzanweisungen 0 2/5%, v. 11.08.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)	S 180	97,01G- /97,043G/	97,055 G	0,82	0,82
Euro	0,01	18.10.24	18.10.	MWB	114180	DE0001141802	--, Bundesobligationen, v. 05.07.19(24), Bundesobl.Ser.180 v.2019(24)		96,376G- /96,374G/	96,392 G	3,37	
Euro	0,01	12.12.24	12.12.	MWB	110490	DE0001104909	--, Bundesschatzanweisungen 2,2000000000000002%, v. 10.11.22(24), Bundesschatzanw. v.22(24)		98,636G- /98,637G/	98,667 G	3,31	3,3
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	MWB	110237	DE0001102374	--, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,227G- /96,267G/	96,29 G	1,04	1,04
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	MWB	BU2200	DE000BU22007	--, Bundesschatzanweisungen 2 1/2%, v. 02.02.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)	S 181	98,924G- /98,951G/	98,993	3,21	3,2
Euro	0,01	11.04.25	11.04.	MWB	114181	DE0001141810	--, Bundesobligationen, v. 31.01.20(25), Bundesobl.Ser.181 v.2020(25)		95,2G- /95,194G/	95,234 G	3,14	
Euro	0,01	12.06.25	12.06.	MWB	BU2201	DE000BU22015	--, Bundesschatzanweisungen 2,7999999999999998%, v. 27.04.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)		99,467G- /99,457G/	99,521 G	3,12	3,11
Euro	0,01	15.08.25	15.08.	MWB	110238	DE0001102382	--, Anleihen 1%, v. 17.07.15(25), Anl.v.2015 (2025)		96,194G- /96,209G/	96,258	2,08	2,08
Euro	0,01	18.09.25	18.09.	MWB	BU2202	DE000BU22023	--, Bundesschatzanweisungen 3,1000000000000001%, v. 20.07.23(25), Bundesschatzanw. v.23(25)	S 182	100,1G- /100,128G/	100,177 G	3,03	3,03
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	114182	DE0001141828	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)		94,07G- /94,039G/	94,094 G	2,98	
Euro	0,01	10.10.25	10.10.	MWB	103071	DE0001030716	--, Bundesobligationen, v. 10.07.20(25), Bundesobl.v.2020(25)		94,154G- /94,167G/	94,212 G	2,92	
Euro	0,01	15.02.26	15.02.	MWB	110239	DE0001102390	--, Anleihen 0 1/2%, v. 15.01.16(26), Anl.v.2016 (2026)	S 183	94,48G- /94,475G/	94,54 G	1,06	1,06
Euro	0,01	10.04.26	10.04.	MWB	114183	DE0001141836	--, Bundesobligationen, v. 15.01.21(26), Bundesobl.Ser.183 v.2021(26)		92,99G- /93,013G/	93,079 G	2,83	
Euro	0,01	15.08.26	15.08.	MWB	110240	DE0001102408	--, Anleihen, v. 15.07.16(26), Anl.v.2016 (2026)		92,318G- /92,317G/-2,322	92,386 G	2,76	
Euro	0,01	09.10.26	09.10.	MWB	114184	DE0001141844	--, Bundesobligationen, v. 09.07.21(26), Bundesobl.Ser.184 v.2021(26)	S 184	91,919G- /91,924G/	92,006 G	2,76	
Euro	0,01	15.02.27	15.02.	MWB	110241	DE0001102416	--, Anleihen 0 1/4%, v. 13.01.17(27), Anl.v.2017 (2027)		92,096G- /92,087G/	92,191 G	0,54	0,54
Euro	0,01	16.04.27	16.04.	MWB	114185	DE0001141851	--, Bundesobligationen, v. 20.01.22(27), Bundesobl.Ser.185 v.2022(27)	S 185	90,925G- /90,918G/-0,933	91,027 G	2,67	
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		113,517G- /113,612G/	113,765 G	2,7	2,7
Euro	0,01	15.08.27	15.08.	MWB	110242	DE0001102424	--, Anleihen 0 1/2%, v. 14.07.17(27), Anl.v.2017 (2027)	S 186	92,176G- /92,165G/	92,288 G	1,08	1,08
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	103074	DE0001030740	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.v.2022(27) Grüne		95,01G- /95,072G/	95,195 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.10.27	15.10.	MWB	114186	DE0001141869	--, Bundesobligationen 1,3%, v. 30.06.22(27), Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)		94,934G- /94,918G/	95,046 G	2,62	2,62
Euro	0,01	15.11.27	15.11.	MWB	110252	DE0001102523	--, Anleihen, v. 14.05.20(27), Anl.v.2020 (2027)	S 187	89,804G- /89,79G/	89,925 G	2,6	
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		112,197G- /112,276G/	112,444 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.02.28	15.02.	MWB	110244	DE0001102440	--, Anleihen 0 1/2%, v. 12.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		91,405G- /91,393G/	91,534 G	1,09	1,09
Euro	0,01	13.04.28	13.04.	MWB	BU2500	DE000BU25000	--, Bundesobligationen 2,2000000000000002%, v. 19.01.23(28), Bundesobl.Ser.187 v.2023(28)	A II	98,286G- /98,262G/	98,417 G	2,6	2,6
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe		109,833G- /109,838G/	110,022 G	2,56	2,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.28	15.08.	MWB	110245	DE0001102457	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 0 1/4%, v. 13.07.18(28), Anl.v.2018 (2028)	S 188	89,448G- /89,428G/	89,589 G	0,56	0,56
Euro	0,01	19.10.28	19.10.	MWB	BU2501	DE000BU25018	“-“, Bundesobligationen 2,3999999999999999%, v. 15.06.23(28), Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)		99,14G	99,277 G	2,58	2,58
Euro	0,01	15.11.28	15.11.	MWB	110255	DE0001102556	“-“, Anleihen, v. 29.04.21(28), Anl.v.2021 (2028)		87,749G- /87,744G/	87,906 G	2,55	
Euro	0,01	15.02.29	15.02.	MWB	110246	DE0001102465	“-“, Anleihen 0 1/4%, v. 11.01.19(29), Anl.v.2019 (2029)		88,51G- /88,54G/	88,714 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.29	15.08.	MWB	110247	DE0001102473	“-“, Anleihen, v. 12.07.19(29), Anl.v.2019 (2029)		86,28G- /86,256G/	86,452 G	2,52	
Euro	0,01	15.11.29	15.11.	MWB	110262	DE0001102622	“-“, Anleihen 2,1000000000000001%, v. 20.10.22(29), Anl.v.2022 (2029)		97,444G- /97,415G/	97,629 G	2,56	2,56
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	“-“, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		121,509G- /121,525G/	121,809 G	2,52	2,52
Euro	0,01	15.02.30	15.02.	MWB	110249	DE0001102499	“-“, Anleihen, v. 10.01.20(30), Anl.v.2020 (2030)		85,204G- /85,231G/	85,436 G	2,51	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	110250	DE0001102507	“-“, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,207G- /84,223G/	84,446 G	2,51	
Euro	0,01	15.08.30	15.08.	MWB	103070	DE0001030708	“-“, Anleihen, v. 19.06.20(30), Anl.v.2020 (2030)		84,304G- /84,342G/	84,552 G	2,48	
Euro	0,01	15.11.30	15.11.	MWB	BU2700	DE000BU27006	“-“, Anleihen 2,3999999999999999%, v. 28.07.23(30), Anl.v.2023 (2030)		98,972G	99,174 G	2,56	2,56
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	“-“, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		119,599G- /119,643G/	119,942 G	2,53	2,53
Euro	0,01	15.02.31	15.02.	MWB	110253	DE0001102531	“-“, Anleihen, v. 08.01.21(31), Anl.v.2021 (2031)		83,204G- /83,175G/	83,414 G	2,51	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	103073	DE0001030732	“-“, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031) Grüne		82,251G- /82,202G/	82,458 G	2,5	
Euro	0,01	15.08.31	15.08.	MWB	110256	DE0001102564	“-“, Anleihen, v. 18.06.21(31), Anl.v.2021 (2031)		82,182G- /82,134G/	82,396 G	2,51	
Euro	0,01	15.02.32	15.02.	MWB	110258	DE0001102580	“-“, Anleihen, v. 07.01.22(32), Anl.v.2022 (2032)		81,069G- /81,025G/	81,303 G	2,52	
Euro	0,01	15.08.32	15.08.	MWB	110260	DE0001102606	“-“, Anleihen 1 7/10%, v. 08.07.22(32), Anl.v.2022 (2032)		93,364G- /93,302G/	93,626 G	2,55	2,55
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU2Z00	DE000BU2Z007	“-“, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033)		97,805G- /97,724G/	98,073 G	2,57	2,57
Euro	0,01	15.02.33	15.02.	MWB	BU3Z00	DE000BU3Z005	“-“, Anleihen 2,2999999999999998%, v. 13.01.23(33), Anl.v.2023 (2033) Grüne		97,864G	98,197 G	2,56	2,56
Euro	0,01	15.08.33	15.08.	MWB	BU2Z01	DE000BU2Z015	“-“, Anleihen 2,6000000000000001%, v. 14.07.23(33), Anl.v.2023 (2033)		100,048G	100,345 G	2,59	2,59
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	“-“, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)	A I	119,739G- /119,717G/	120,18 G	2,63	2,63
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	MWB	110251	DE0001102515	“-“, Anleihen, v. 13.05.20(35), Anl.v.2020 (2035)		73,532G- /73,541G/	73,898 G	2,66	
Euro	0,01	15.05.36	15.05.	MWB	110254	DE0001102549	“-“, Anleihen, v. 05.03.21(36), Anl.v.2021 (2036)		71,353G- /71,319G/	71,709 G	2,7	
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	“-“, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		114,112G- /114,069G/	114,61 G	2,73	2,72
Euro	0,01	15.05.38	15.05.	MWB	110259	DE0001102598	“-“, Anleihen 1%, v. 29.04.22(38), Anl.v.2022 (2038)		79,104G- /79,048G/	79,527 G	2,52	2,52
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	“-“, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe		118,984G- /118,885G/	119,563 G	2,76	2,76
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	“-“, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		126,629G- /126,498G/	127,26 G	2,76	2,76
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	“-“, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		107,094G- /106,913G/	107,692 G	2,77	2,77
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	“-“, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		96,319G- /96,088G/	96,889 G	2,75	2,75
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	“-“, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		96,418G- /96,174G/	97,046 G	2,73	2,73
Euro	0,01	15.08.48	15.08.	MWB	110243	DE0001102432	“-“, Anleihen 1 1/4%, v. 15.08.17(48), Anl.v.2017 (2048)		74,178G- /74,011G/	74,818 G	2,69	2,69
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	110248	DE0001102481	“-“, Anleihen, v. 15.08.19(50), Anl.v.2019 (2050)		49,35G- /49,186G/	49,869 G	2,67	
Euro	0,01	15.08.50	15.08.	MWB	103072	DE0001030724	“-“, Anleihen, v. 15.08.20(50), Anl.v.2021 (2050) Grüne		49,595G- /49,447G/	50,134 G	2,65	
Euro	0,01	15.08.52	15.08.	MWB	110257	DE0001102572	“-“, Anleihen, v. 15.08.21(52), Anl.v.2021 (2052)		46,79G- /46,616G/	47,308 G	2,67	
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	110261	DE0001102614	“-“, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2022 (2053)		81,275G- /81,046G/	82,002 G	2,74	2,74
Euro	0,01	15.08.53	15.08.	MWB	103075	DE0001030757	“-“, Anleihen 1 4/5%, v. 15.08.22(53), Anl.v.2023 (2053) Grüne		81,462G	82,123 G	2,71	2,71

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJO	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 3,7480000000000002%, zinsv. v. 24.07.23-22.10.23, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	100,197G- /100,197G/	100,198 G	3,65	3,64
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	95,594G- /95,595G/	95,58 G	1,04	1,04
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	98,999G- /98,999G/	98,995 G	3,75	3,75
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	97,01G- /97,01G/	97,01 G	2,3	2,3
Euro	100.000	22.02.24	22.02.	A1680L	DE000A1680L2	0 3/8%, v. 22.02.16(24), LandSchatz. A.203 v.16(24)	S 203	98,485G- /98,491G/	98,476 G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.06.34	14.06.	A1680R	DE000A1680R9	0 1/2%, v. 14.06.17(34), LandSchatz. A.208 v.17(34)	S 208	74,206G-3,967G-3,994G-4,011G	74,156 G	1,35	1,35
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A1680S	DE000A1680S7	1%, v. 27.02.18(28), LandSchatz. A.209 v.18(28)	S 209	90,89G-0,912G-0,905G-0,924G	90,941 G	2,19	2,19
Euro	1.000	10.04.36	10.04.	A1680T	DE000A1680T5	1,294%, v. 10.04.18(36), LandSchatz. A.210 v.18(36)	S 210	77,706G-7,429G-7,428G-7,451G	77,64 G	3,32	3,32
Euro	1.000	04.02.50	04.02.	A254YH	DE000A254YH8	0,55%, v. 05.02.20(50), LandSchatz. A.232 v.20(50)	S 232	49,537G- /49,16G/	49,581 G	2,22	2,22
Euro	1.000	07.02.33	07.02.	A254YJ	DE000A254YJ4	0,102%, v. 07.02.20(33), LandSchatz. A.233 v.20(33)	S 233	74,336G- /74,164G/	74,311 G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.09.40	14.09.	A289K0	DE000A289K06	0,15%, v. 16.09.20(40), LandSchatz. A.247 v.20(40)	S 247	57,869G- /57,603G/	57,869 G	0,52	0,52
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A289K3	DE000A289K30	0,01%, v. 08.10.20(28), LandSchatz. A.250 v.20(28)	S 250	85,499G- /85,383G/	85,423 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A289KU	DE000A289KU6	0 1/8%, v. 29.04.20(30), LandSchatz. A.241 v.20(30)	S 241	82,15G- /81,992G/	82,08 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A289KZ	DE000A289KZ5	0,01%, v. 06.07.20(27), LandSchatz. A.246 v.20(27)	S 246	88,671G- /88,643G/	88,621 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.04.35	23.04.	A2G8W0	DE000A2G8W08	1,3160000000000001%, v. 23.04.18(35), LandSchatz. A.211 v.18(35)	S 211	79,597G- /79,365G/	79,582 G	3,3	3,3
Euro	1.000	20.08.48	20.08.	A2G8W1	DE000A2G8W16	v. 20.08.18(48), LandSchatz. A.212 v.18(48)	S 212	42,193G- /41,876G/	42,221 G	3,55	
Euro	1.000	22.10.48	22.10.	A2G8W2	DE000A2G8W24	v. 22.10.18(48), LandSchatz. A.213 v.18(48)	S 213	40,295G-39,903G-9,909G-9,914G	40,252 G	3,72	
Euro	1.000	12.11.38	12.11.	A2G8W3	DE000A2G8W32	1 1/2%, v. 14.11.18(38), LandSchatz. A.214 v.18(38)	S 214	77,16G- /76,86G/	77,28 G	3,49	3,49
Euro	1.000	30.01.34	30.01.	A2G8W4	DE000A2G8W40	1,2%, v. 30.01.19(34), LandSchatz. A.215 v.19(34)	S 215	82,413G- /82,33G/	82,511 G	2,89	2,89
Euro	1.000	27.05.39	27.05.	A2G8W6	DE000A2G8W65	1%, v. 28.05.19(39), LandSchatz. A.217 v.19(39)	S 217	71,038G- /70,771G/	71,039 G	2,81	2,81
Euro	1.000	20.08.49	20.08.	A2YNXD	DE000A2YNXD3	0 2/5%, v. 20.08.19(49), LandSchatz. A.224 v.19(49)	S 224	47,539G- /47,173G/	47,574 G	1,7	1,7
Euro	1.000	07.06.28	07.MJSD	A30V34	DE000A30V349	3,4929999999999999%, zinsv. v. 07.06.23-06.09.23, v. 07.12.22(28), FLR-LandSchatz.A.271 v.22(28)	S 271	100,409G- /100,409G/	100,53 G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.03.33	02.03.	A30V35	DE000A30V356	3%, v. 02.03.23(33), LandSchatz. A.272 v.23(33)	A 272	98,94G- /98,98G/	98,93 G	3,12	3,12
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A3E5V4	DE000A3E5V47	0,15%, v. 26.10.21(31), LandSchatz. A.265 v.21(31)	S 265	78,754G- /78,717G/	78,839 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3E5V8	DE000A3E5V88	0,45%, v. 15.03.22(29), LandSchatz. A.269 v.22(29)	A 269	86,51G- /86,51G/	86,59 G	1,04	1,04
Euro	1.000	06.10.32	06.10.	A3E5V9	DE000A3E5V96	3%, v. 06.10.22(32), LandSchatz. A.270 v.22(32)	A 270	99G- /99G/	99,136 G	3,13	3,13
Euro	1.000	24.02.51	24.02.	A3H2YF	DE000A3H2YF9	0,45%, v. 24.02.21(51), LandSchatz. A.256 v.21(51)	S 256	46,558G- /46,197G/	46,604 G	1,94	1,94
Euro	1.000	06.05.41	06.05.	A3H2YH	DE000A3H2YH5	0 1/2%, v. 06.05.21(41), LandSchatz. A.258 v.21(41)	S 258	60,789G- /60,739G/	60,912 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Lä Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		97,299G- /97,292G/	97,306 G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		95,82G- /95,83G/	95,83 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		99,81G- /99,815G/	99,806 G	3,69	3,63
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A254N1	DE000A254N12	v. 20.02.20(27), Ländersch.Nr.58 v.2020(2027)		89,46G- /89,475G/-9,47G--9,48G-9,475G	89,48 G	3,28	
Euro	1.000	26.08.30	26.08.	A289QQ	DE000A289QQ1	0,01%, v. 26.08.20(30), Ländersch.Nr.59 v.2020(2030)		80,62G- /80,545G/	80,725 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN5X	DE000A2BN5X6	0 1/10%, v. 07.10.16(26), Ländersch.Nr.51 v.2016(2026)		90,79G- /90,835G/	90,825 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A2DAJV	DE000A2DAJV5	0 1/4%, v. 16.03.17(24), Ländersch.Nr.52 v.2017(2024)		97,8G- /98,25G/	97,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSM8	DE000A2GSM83	0 5/8%, v. 25.10.17(27), Ländersch.Nr.53 v.2017(2027)		90,19G- /90,22G/	90,23 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2LQKN	DE000A2LQKN9	0 3/8%, v. 19.04.18(25), Ländersch.Nr.54 v.2018(2025)		95,14G- /95,14G/	95,14 G	0,79	0,79
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2NBGG	DE000A2NBGG9	0 3/4%, v. 25.09.18(28), Ländersch.Nr.55 v.2018(2028)		88,93G- /89G/	89,015 G	1,67	1,67
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A2NBJ5	DE000A2NBJ54	0 5/8%, v. 13.02.19(29), Ländersch.Nr.56 v.2019(2029)		87,52G- /87,49G/	87,57 G	1,42	1,42
Euro	1.000	25.09.29	25.09.	A2YPAD	DE000A2YPAD6	v. 25.09.19(29), Ländersch.Nr.57 v.2019(2029)		83,046G- /82,926G/	82,979 G	3,14	
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A351P2	DE000A351P20	3%, v. 27.04.23(30), Ländersch.v.2023(2030)		98,96G- /98,91G/-8,9G-8,89G-8,91G	99,01 G	3,18	3,18
Euro	1.000	04.02.31	04.02.	A3H3F6	DE000A3H3F67	0,01%, v. 04.02.21(31), Ländersch.Nr.60 v.2021(2031)		79,58G- /79,418G/	79,542 G	0,03	0,03
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A3MP5P	DE000A3MP5P6	0,01%, v. 08.10.21(27), Ländersch.Nr.61 v.2021(2027)		88,009G- /87,946G/	87,961 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3MQUU	DE000A3MQUU9	1 1/4%, v. 04.05.22(29), Ländersch.Nr.62 v.2022(2029)		90,31G- /90,34G/	90,4 G	2,75	2,75

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.11.38	05.11.	A16850	DE000A168502	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 1,45%, v. 07.11.18(38), Land.Schatzanw. Aus.3 v.18(38)		77,078G- 76,929G - 6,967G -- 6,897G-6,907G 77,85G- 77,8G /	77,223 G	3,43	3,43
Euro	1.000	11.04.34	11.04.	A16852	DE000A168528	0 4/5%, v. 11.04.19(34), Land.Schatzanw. Aus.1 v.19(34)		77,85G- 77,8G /	78 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.06.46	13.06.	A1685T	DE000A1685T4	1,095%, v. 13.06.16(46), Land.Schatzanw. Aus.3 v.16(46)		60,461G- 60,11G /	60,484 G	3,63	3,63
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1685U	DE000A1685U2	0 1/4%, v. 19.01.17(25), Land.Schatzanw. Aus.1 v.17(25)		95,533G- 95,561G /	95,53 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.11.27	23.11.	A1685W	DE000A1685W8	0 5/8%, v. 23.11.17(27), Land.Schatzanw. Aus.3 v.17(27)		90,154G- 90,119G /	90,108 G	1,38	1,38
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1685X	DE000A1685X6	1,2%, v. 05.06.18(33), Land.Schatzanw. Aus.1 v.18(33)		83,612G- 83,518G - 3,492G -- 3,484G-3,523G	83,676 G	2,86	2,86
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A1685Y	DE000A1685Y4	4,3150000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.11.18(23), FLR-LandSchatzanw.A.4 18(23)	A 4	100,08G-0,08G-0,08G-	100,082 G	3,98	3,92
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A1685Z	DE000A1685Z1	1 1/8%, v. 01.11.18(31), Land.Schatzanw. Aus.2 v.18(31)		84,936G-4,772G-4,816G- 4,829G	84,929 G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		99,926G- 99,926G /	99,921 G	3,72	3,66
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,2749999999999999%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		99,886G- 99,886G /	99,882 G	4,45	4,45
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		99,983G- 99,983G /	99,979 G	3,77	3,7
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	3,5299999999999998%, zinsv. v. 17.04.23-16.10.23, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	99,99G- 99,99G /	99,99 G	3,63	3,57
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		99,075G- 99,088G /	100	3,75	3,75
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YQCB	DE000A1YQCB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		96,78G- 96,781G /	96,774 G	2,05	2,05
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A1YQCD	DE000A1YQCD2	0 3/8%, v. 01.04.15(25), Land.Schatzanw. Aus.2 v.15(25)		95,181G- 95,207G /	95,196 G	0,79	0,79
Euro	1.000	28.07.25	28.JAJO	A1YQCF	DE000A1YQCF7	3,964%, zinsv. v. 28.07.23-29.10.23, v. 28.07.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.4 15(25)	A 4	100,56G- 100,56G - 0,561G -- 0,561G-0,561G	100,561 G	3,71	3,7
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	A1YCQG	DE000A1YCQG5	1,016%, v. 08.09.15(25), Land.Schatzanw. Aus.6 v.15(25)		95,065-GT	95,064 -GT	2,11	2,11
Euro	1.000	26.08.25	26.FA	A1YCQH	DE000A1YCQH3	4,0819999999999999%, zinsv. v. 28.08.23-25.02.24, v. 26.08.15(25), FLR-LandSchatzanw. A.5 15(25)	A 5	100,35G- 100,357G /	100,35 G	3,93	3,93
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1YCQK	DE000A1YCQK7	0 1/2%, v. 27.04.16(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.16(26)		92,997G- 93,028G - 3,007G -- 3,014G-3,013G	92,962 G	1,07	1,07
Euro	1.000	03.09.49	03.09.	A2LQN7	DE000A2LQN79	0 1/5%, v. 04.09.19(49), Land.Schatzanw. Aus.3 v.19(49)		46,08G- 46,08G /	46,08 G	0,87	0,87
Euro	1.000	21.11.23	21.FMAN	A2LQN9	DE000A2LQN95	4,5149999999999997%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.11.19(23), FLR-LandSchatzanw.A.5 19(23)	A 5	100,17G- 100,17G /	100,176 G	3,73	3,67
Euro	1.000	13.02.26	13.FA	A2LQPA	DE000A2LQPA5	4,6369999999999996%, zinsv. v. 14.08.23-12.02.24, v. 13.02.20(26), FLR-LandSchatzanw.A.1 20(26)	A 1	101,869G- 101,869G /	101,881 G	3,86	3,85
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A2LQPB	DE000A2LQPB3	v. 07.04.20(26), Land.Schatzanw. Aus.2 v.20(26)		91,906G- 91,881G /	91,862 G	3,33	
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2LQPC	DE000A2LQPC1	0,01%, v. 03.06.20(30), Land.Schatzanw. Aus.3 v.20(30)		81,337G- 81,226G /	81,314 G	0,02	0,02
Euro	1.000	30.06.28	30.06.	A2LQPD	DE000A2LQPD9	0,01%, v. 30.06.20(28), Land.Schatzanw. Aus.4 v.20(28)		86,187G- 86,128G /	86,144 G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.09.50	16.09.	A2LQPE	DE000A2LQPE7	0 3/10%, v. 17.09.20(50), Land.Schatzanw. Aus.5 v.20(50)		44,575G- 44,223G /	44,6 G	1,35	1,35
Euro	1.000	05.11.35	05.11.	A2LQPF	DE000A2LQPF4	0,01%, v. 05.11.20(35), Land.Schatzanw. Aus.6 v.20(35)		67,216G- 67,003G /	67,217 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.01.27	22.JJ	A2LQPG	DE000A2LQPG2	4,8520000000000003%, zinsv. v. 24.07.23-21.01.24, v. 22.01.21(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 21(27)	A 1	103,267G- 103,267G /	103,269 G	3,85	3,84
Euro	1.000	18.02.41	18.02.	A2LQPH	DE000A2LQPH0	0 1/4%, v. 18.02.21(41), Land.Schatzanw. Aus.2 v.21(41)		58,47G- 58,33G - 8,35G -- 8,3G-8,27G	58,62 G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A2LQPJ	DE000A2LQPJ6	0,01%, v. 15.06.21(28), Land.Schatzanw. Aus.3 v.21(28)		86,19G- 86,216G /	86,242 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A2LQPK	DE000A2LQPK4	0,01%, v. 29.09.21(31), Land.Schatzanw. Aus.4 v.21(31)		77,94G	77,94 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.11.51	23.11.	A2LQPL	DE000A2LQPL2	0 2/5%, v. 23.11.21(51), Land.Schatzanw. Aus.5 v.21(51)		48,66G- 48,66G /	48,66 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2LQPM	DE000A2LQPM0	4,8280000000000003%, zinsv. v. 15.08.23-14.02.24, v. 15.02.22(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 22(27)	A 1	103,333G- 103,333G /	103,334 G	3,82	3,82
Euro	1.000	13.04.26	11.AO	A2LQPN	DE000A2LQPN8	4,2389999999999999%, zinsv. v. 11.04.23-10.10.23, v. 11.04.22(26), FLR-LandSchatzanw.A.2 22(26)	A 2	102,48G- 102,48G /	102,484 G	3,26	3,26
Euro	1.000	25.01.27	24.JJ	A2LQPP	DE000A2LQPP3	3,952%, zinsv. v. 24.07.23-23.01.24, v. 24.07.23(27), FLR-LandSchatzanw.A.1 23(27)	A 1	100,53G- 100,53G /	100,539 G	3,82	3,81
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		98,382G- 98,382G /	98,377 G	3,29	3,29
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6	1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024)		96,75G- 96,75G /	96,75 G	2,05	2,05
Euro	0,01	17.04.25	17.04.	A14J99	DE000A14J991	0 3/8%, v. 17.04.15(25), Landessch.v.2015(2025)		94,88G- 94,88G /	94,88 G	0,79	0,79
Euro	100.000	30.06.30	30.06.	RLP110	DE000RLP1106	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 22.02.19(30), Landessch.v.2019 (2030)		79,73G- 79,621G /	79,702 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen						
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	3,5209999999999999%, zinsv. v. 13.03.23-10.09.23, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	100,13G- /100,13G/	100,13	G	3,29	3,26
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	3,7639999999999998%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	100,32G- /100,32G/	100,32	G	3,52	3,52
Euro	1.000	01.12.23	02.MJSD	SHFM44	DE000SHFM444	3,843%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 01.12.14(23), FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1	A 1	100,08G- /100,08G/	100,08	G	3,54	3,5
Euro	0,01	01.12.25	01.12.	SHFM48	DE000SHFM485	0 3/4%, v. 01.12.15(25), Landesschatzanw.v.15(25) A.1	A 1	94,45G- /94,45G/	94,45	G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.02.25	17.FA	SHFM49	DE000SHFM493	4,343%, zinsv. v. 17.08.23-18.02.24, v. 16.02.16(25), FLR-Landesschatz.v.16(25) A.1	A 1	100,77G- /100,77G/	100,78	G	3,82	3,81
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	SHFM52	DE000SHFM527	0 1/2%, v. 19.05.16(26), Landesschatzanw.v.16(26) A.1	A 1	92,9G- /92,9G/	92,9	G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.11.24	04.11.	SHFM55	DE000SHFM550	0,05%, v. 04.11.16(24), Landesschatzanw.v.16(24) A.1	A 1	96G- /96G/	96	G	0,1	0,1
Euro	1.000	31.08.28	31.08.	SHFM61	DE000SHFM618	0 5/8%, v. 31.08.18(28), Landesschatzanw.v.18(28) A.1	A 1	88,65G- /88,65G/	88,65	G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	SHFM62	DE000SHFM626	0 3/8%, v. 30.10.18(24), Landesschatzanw.v.18(24) A.1	A 1	96,4G- /96,4G/	96,4	G	0,78	0,78
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	SHFM65	DE000SHFM659	0 3/8%, v. 08.02.19(27), Landesschatzanw.v.19(27) A.1	A 1	90,95G- /90,95G/	90,95	G	0,82	0,82
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	SHFM66	DE000SHFM667	0 1/4%, v. 27.02.19(26), Landesschatzanw.v.19(26) A.1	A 1	92,8G- /92,8G/	92,8	G	0,54	0,54
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	SHFM67	DE000SHFM675	0 1/2%, v. 22.03.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	86,9G- /86,9G/	86,9	G	1,15	1,15
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	SHFM68	DE000SHFM683	0 1/4%, v. 18.04.19(28), Landesschatzanw.v.19(28) A.1	A 1	87,8G- /87,8G/	87,8	G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	SHFM69	DE000SHFM691	0 1/8%, v. 12.06.19(29), Landesschatzanw.v.19(29) A.1	A 1	84,5G- /84,5G/	84,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.08.39	15.08.	SHFM70	DE000SHFM709	0 1/5%, v. 15.08.19(39), Landesschatzanw.v.19(39) A.1	A 1	61,6G- /61,45G/	61,6	G	0,65	0,65
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	SHFM72	DE000SHFM725	0,01%, v. 02.04.20(24), Landesschatzanw.v.20(24) A.1	A 1	97,95G- /97,95G/	97,95	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	SHFM74	DE000SHFM741	0,01%, v. 22.05.20(30), Landesschatzanw.v.20(30) A.1	A 1	81,55G- /81,5G/	81,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	SHFM75	DE000SHFM758	0,01%, v. 16.07.20(25), Landesschatzanw.v.20(25) A.1	A 1	93,9G- /93,9G/	93,9	G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.10.26	22.10.	SHFM77	DE000SHFM774	0,01%, v. 22.10.20(26), Landesschatzanw.v.20(26) A.1	A 1	90,6G- /90,6G/	90,6	G	0,02	0,02
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	SHFM78	DE000SHFM782	0,01%, v. 26.11.20(29), Landesschatzanw.v.20(29) A.1	A 1	82,8G- /82,75G/	82,8	G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.04.27	01.04.	SHFM79	DE000SHFM790	0,01%, v. 01.04.21(27), Landesschatzanw.v.21(27) A.1	A 1	89,45G- /89,45G/	89,45	G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	SHFM80	DE000SHFM808	0,05%, v. 08.07.21(31), Landesschatzanw.v.21(31) A.1	A 1	79,05G- /78,95G/	79,05	G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	SHFM81	DE000SHFM816	0,01%, v. 02.09.21(25), Landesschatzanw.v.21(25) A.1	A 1	93,55G- /93,6G/	93,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	SHFM82	DE000SHFM824	0,01%, v. 29.10.21(26), Landesschatzanw.v.21(26) A.1	A 1	90,55G- /90,55G/	90,55	G	0,02	0,02
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	SHFM84	DE000SHFM840	1 3/8%, v. 14.07.22(27), Landesschatzanw.v.22(27) A.1	A 1	93,6G- /93,6G/	93,6	G	2,93	2,93
Euro	1.000	22.09.32	22.09.	SHFM85	DE000SHFM857	2 3/8%, v. 22.09.22(32), Landesschatzanw.v.22(32) A.1	A 1	94,15G- /94,05G/	94,15	G	3,14	3,14
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	SHFM86	DE000SHFM865	2 5/8%, v. 17.11.22(28), Landesschatzanw.v.22(28) A.1	A 1	97,7G- /97,65G/	97,7	G	3,12	3,12
Euro	1.000	08.12.25	08.12.	SHFM87	DE000SHFM873	2 1/2%, v. 08.12.22(25), Landesschatzanw.v.22(25) A.1	A 1	98,15G- /98,15G/	98,15	G	3,36	3,36
Euro	1.000	10.05.28	10.05.	SHFM88	DE000SHFM881	2 7/8%, v. 10.05.23(28), Landesschatzanw.v.23(28) A.1	A 1	98,85-GT	98,9	-GT	3,14	3,14
Euro	1.000	05.06.30	05.06.	SHFM89	DE000SHFM899	3%, v. 05.06.23(30), Landesschatzanw.v.23(30) A.1	A 1	98,6G	98,6	G	3,23	3,23
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	SHFM90	DE000SHFM907	3%, v. 16.08.23(33), Landesschatzanw.v.23(33) A.1	A 1	98,545G- /98,481G/	98,685	G	3,18	3,18
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	100.000	10.11.23	10.MN	A12T6X	DE000A12T6X3	3,605%, zinsv. v. 10.05.23-09.11.23, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF 1173 14(23) [DG]	R 1173	99,9G- /99,9G/	99,9	G	4,2	4,13
Euro	100.000	22.12.23	22.12.	A12T6Z	DE000A12T6Z8	0 4/5%, v. 15.12.14(23), MTN-Hyp.Pfbr.1175 14(23) [DG]	S 1175	99,1G- /99,1G/	99,05	G	1,61	1,61
Euro	1.000	05.06.24	05.06.	A13SWZ	DE000A13SWZ1	0 5/8%, v. 05.06.15(24), MTN-Hyp.Pfbr.1180 15(24) [DG]	S 1180	97,59G- /97,6G/-7,61G--7,6G-7,6G	97,59	G	1,28	1,28
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A14KKK	DE000A14KKK3	0 1/2%, v. 18.03.16(25), MTN-Hyp.Pfbr.1186 16(25) [DG]	S 1186	95,1G- /95,1G/	95	G	1,05	1,05
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A14KKM	DE000A14KKM9	0 3/8%, v. 19.05.16(26), MTN-Hyp.Pfbr.1187 16(26) [DG]	S 1187	92,323G- /92,345G/-2,344G--2,358G-2,349G	92,337	G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfbr.1147 13(28) [DG]	S 1147	93,95G- /93,95G/	94,1	G	3,43	3,43
Euro	1.000	05.06.40	05.06.	A28836	DE000A288367	0,205%, v. 05.06.20(40), MTN-Hyp.Pfbr.1225 20(40)	S 1225	57,45G- /57,45G/	58,2	G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A289PA	DE000A289PA7	0,01%, v. 24.06.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1227 20(28)	S 1227	85,573G- /85,516G/	85,527	G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.08.35	21.08.	A289PB	DE000A289PB5	0 3/10%, v. 20.08.20(35), MTN-Hyp.Pfbr.1228 20(28/35)	S 1228	67,42G- /67,42G/	67,45	G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A289PC	DE000A289PC3	0,01%, v. 14.09.20(25), MTN-Hyp.Pfbr.1229 20(25)	S 1229	93,124G- /93,126G/	93,091	G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PD	DE000A289PD1	0,26%, rat. v. 12.10.20-11.10.29, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1230 20(29/50)	S 1230	62,85G-2,45G-2,58G-2,47G	62,82	G	0,83	0,83
Euro	100.000	12.10.50	12.10.	A289PE	DE000A289PE9	0,29%, rat. v. 12.10.20-11.10.30, v. 12.10.20(50), SZ-MTN-Hyp.Pfbr.1231 20(30/50)	S 1231	61,85G-1,45G-1,57G-1,47G	61,82	G	0,94	0,94
Euro	100.000	16.10.28	16.10.	A289PG	DE000A289PG4	0,01%, v. 15.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1232 20(28)	S 1232	84,3G- /84,3G/	84,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A289PH	DE000A289PH2	0,01%, v. 29.10.20(28), MTN-Hyp.Pfbr.1233 20(28)	S 1233	84,854G- /84,74G/	84,781	G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A2AAW1	DE000A2AAW12	0,05%, v. 02.11.16(24), MTN-Hyp.Pfbr.1188 16(24) [DG]	S 1188	95,65G- /95,65G/-5,65G--5,65G-5,65G	95,65	G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2AAW5	DE000A2AAW53	0 1/2%, v. 08.03.17(26), MTN-Hyp.Pfbr.1189 17(26) [DG]	S 1189	91,576G- /91,596G/-1,585G--1,608G-1,598G	91,588	G	1,09	1,09
Euro	100.000	19.07.29	19.07.	A2E4UX	DE000A2E4UX0	1,1000000000000001%, v. 19.07.17(29), MTN-Hyp.Pfbr.1195 17(29) [DG]	S 1195	87,95G- /87,95G/	88,2	G	2,5	2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe					
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A2G9HD	DE000A2G9HD6	0 3/4%, v. 15.06.18(27), MTN-Hyp.Pfbr.1204 18(27) [DG]	S 1204	90,707G- /90,732G/-0,716G-- 0,726G-0,72G	90,743 G	1,65	1,65
Euro	1.000	13.11.25	13.11.	A2G9HE	DE000A2G9HE4	0 1/2%, v. 13.11.18(25), MTN-Hyp.Pfbr.1205 18(25)	S 1205	93,601G- /93,669G/-3,653G-- 3,658G-3,654G	93,65 G	1,06	1,06
Euro	100.000	13.12.30	13.12.	A2G9HF	DE000A2G9HF1	1,0349999999999999%, v. 13.12.18(30), MTN-Hyp.Pfbr.1206 18(30)	S 1206	85,05G- /85,05G/	85,35 G	2,41	2,41
Euro	100.000	19.12.28	19.12.	A2G9HG	DE000A2G9HG9	1 3/8%, v. 19.12.18(28), MTN-Hyp.Pfbr.1207 18(28)	S 1207	90,3G- /90,3G/	90,5 G	3,01	3,01
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A2G9HJ	DE000A2G9HJ3	1 1/4%, v. 21.01.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.1208 19(34)	S 1208	80,8G- /80,8G/	81,35 G	3,06	3,06
Euro	100.000	25.07.29	25.07.	A2G9HK	DE000A2G9HK1	0 7/8%, v. 25.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1209 19(29)	S 1209	86,75G- /86,75G/	87 G	2,01	2,01
Euro	1.000	30.01.29	30.01.	A2G9HL	DE000A2G9HL9	0 7/8%, v. 30.01.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1210 19(29)	S 1210	88,202G- /88,238G/-8,214G-- 8,217G-8,195G	88,286 G	1,97	1,97
Euro	100.000	25.04.39	25.04.	A2G9HM	DE000A2G9HM7	1,1719999999999999%, v. 25.04.19(39), MTN-Hyp.Pfbr.1211 19(39)	S 1211	70,9G- /70,9G/	71,7 G	3,29	3,29
Euro	100.000	24.05.27	24.05.	A2G9HN	DE000A2G9HN5	0,225%, v. 24.05.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1212 19(27) [DG]	S 1212	88,85G- /88,85G/	88,85 G	0,51	0,51
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2G9HQ	DE000A2G9HQ8	0,03%, v. 28.06.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1214 19(27)	S 1214	87,9G- /87,9G/	87,95 G	0,07	0,07
Euro	1.000	17.04.34	17.04.	A2NB84	DE000A2NB841	0 7/8%, v. 16.04.19(34), MTN-Hyp.Pfbr.397 19(34) [DG]	S 397	78,11G- /78,09G/	78,23 G	2,23	2,23
Euro	100.000	06.12.49	06.12.	A2TSD0	DE000A2TSD06	1,0325%, v. 06.12.19(49), MTN-Hyp.Pfbr.1219 19(29/49)	S 1219	54,02G- /54,194G/	54,152 G	3,76	3,76
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2TSD5	DE000A2TSD55	0,01%, v. 28.01.20(24), MTN-Hyp.Pfbr.1220 20(24)	S 1220	98,542G- /98,542G/	98,533 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.06.29	29.06.	A2TSDV	DE000A2TSDV6	0,05%, v. 16.07.19(29), MTN-Hyp.Pfbr.1215 19(29)	S 1215	83,153G- /83,033G/	83,087 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A2TSDW	DE000A2TSDW4	0,01%, v. 24.09.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1216 19(27)	S 1216	89,6G- /89,6G/-9,6G-- 9,6G	89,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A2TSDY	DE000A2TSDY0	0,01%, v. 12.11.19(27), MTN-Hyp.Pfbr.1218 19(27)	S 1218	87,18G- /87,18G/-7,19G-- 7,18G-7,2G	87,2 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A351XK	DE000A351XK8	3 3/8%, v. 24.08.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1263 23(28)	S 1263	100,255G- /100,3G/	100,332 G	3,3	3,29
Euro	100.000	09.08.24	09.08.	A351XL	DE000A351XL6	3,855%, v. 21.08.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1264 23(24)	S 1264	99,85G	99,85 G	4,02	4,01
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A3E5U2	DE000A3E5U22	0,01%, v. 18.01.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1240 22(27)	S 1240	89,05G- /89,05G/	89,05 G	0,02	0,02
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A3E5UT	DE000A3E5UT4	0,05%, v. 04.06.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1237 21(30)	S 1237	80,2G- /80,2G/	80,5 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3E5UU	DE000A3E5UU2	0,01%, v. 15.07.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1238 21(30)	S 1238	79,227G- /79,205G/	79,3 G	0,03	0,03
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A3E5UY	DE000A3E5UY4	0,01%, v. 26.10.21(26), MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)	S 1239	89,919G- /89,961G/	89,934 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3H2TK	DE000A3H2TK9	0,01%, v. 01.02.21(30), MTN-Hyp.Pfbr.1234 21(30)	S 1234	81,001G- /80,858G/	80,935 G	0,02	0,02
Euro	1.000	20.04.29	20.04.	A3H2TQ	DE000A3H2TQ6	0,01%, v. 20.04.21(29), MTN-Hyp.Pfbr.1235 21(29)	S 1235	83,396G- /83,4G/	83,425 G	0,02	0,02
Euro	100.000	28.04.31	28.04.	A3H2TR	DE000A3H2TR4	0,055%, v. 28.04.21(31), MTN-Hyp.Pfbr.1236 21(31)	S 1236	77,85G- /77,85G/	78,2 G	0,14	0,14
Euro	100.000	08.02.27	08.02.	A3MP60	DE000A3MP601	0,183%, v. 08.02.22(27), MTN-Hyp.Pfbr.1241 22(27)	S 1241	89,45G- /89,45G/	89,45 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A3MP61	DE000A3MP619	0 3/4%, v. 22.02.22(29), MTN-Hyp.Pfbr.1242 22(29)	S 1242	85,918G- /85,931G/	85,991 G	1,73	1,73
Euro	100.000	26.02.24	26.02.	A3MP62	DE000A3MP627	0 1/10%, v. 24.02.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1243 22(24)	S 1243	98,2G- /98,2G/	98,15 G	0,2	0,2
Euro	100.000	24.02.25	24.02.	A3MP63	DE000A3MP635	0 3/10%, v. 24.02.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1244 22(25)	S 1244	95G- /95G/	94,9 G	0,63	0,63
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A3MP64	DE000A3MP643	0,21%, v. 11.03.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1245 22(25)	S 1245	94,75G- /94,75G/	94,65 G	0,44	0,44
Euro	100.000	21.03.25	21.03.	A3MP65	DE000A3MP650	0,45%, v. 21.03.22(25), MTN-Hyp.Pfbr.1246 22(25)	S 1246	95G- /95G/	94,9 G	0,95	0,95
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A3MP66	DE000A3MP668	0,36%, v. 23.03.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1247 22(24)	S 1247	96,35G- /96,35G/	96,25 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3MP68	DE000A3MP684	1 5/8%, v. 31.05.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1248 22(31)	S 1248	88,76G- /88,78G/	88,82 G	3,29	3,29
Euro	100.000	21.02.28	21.02.	A3MQU0	DE000A3MQU03	3%, v. 21.02.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1255 23(28)	S 1255	98,15G- /98,15G/	98,3 G	3,45	3,45
Euro	100.000	29.05.24	29.05.	A3MQU2	DE000A3MQU29	3,5880000000000001%, v. 30.05.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1256 23(24)	S 1256	99,6G	99,6 G	4,14	4,11
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3MQU3	DE000A3MQU37	3,0099999999999998%, v. 26.05.23(28), MTN-Hyp.Pfbr.1257 23(28)	S 1257	97,65G	97,65 G	3,56	3,55
Euro	1.000	31.05.33	31.05.	A3MQU4	DE000A3MQU45	3 1/4%, v. 31.05.23(33), MTN-Hyp.Pfbr.1258 23(33)	S 1258	99,49G- /99,39G/	99,62 G	3,32	3,32
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A3MQU5	DE000A3MQU52	3 3/8%, v. 30.05.23(25), MTN-Hyp.Pfbr.1259 23(25)	S 1259	99,595G- /99,598G/	99,57 G	3,62	3,61
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A3MQU7	DE000A3MQU78	3,9900000000000002%, v. 18.07.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1260 23(24)	S 1260	99,95G	99,95 G	4,04	4,03
Euro	100.000	25.07.25	25.JAJO	A3MQU8	DE000A3MQU86	3,7210000000000001%, zinsv. v. 25.07.23-24.10.23, v. 25.07.23(25), FLR-MTN-HPF 1261 23(25)	R 1261	100-GT- /100-T/	99,7 G	3,77	3,77
Euro	100.000	31.07.24	31.07.	A3MQU9	DE000A3MQU94	3 7/8%, v. 31.07.23(24), MTN-Hyp.Pfbr.1262 23(24)	S 1262	100-T	100 -T	3,87	3,86
Euro	100.000	12.09.24	12.09.	A3MQUV	DE000A3MQUV7	2 1/8%, v. 12.09.22(24), MTN-Hyp.Pfbr.1250 22(24)	S 1250	98,2G- /98,2G/	98,15 G	3,97	3,97
Euro	100.000	14.09.32	14.09.	A3MQUW	DE000A3MQUW5	3,532%, v. 14.09.22(32), MTN-Hyp.Pfbr.1251 22(23/32)	S 1251	99,49G- /99,49G/	99,49 G	3,6	3,6
Euro	1.000	28.11.31	28.11.	A3MQUX	DE000A3MQUX3	2 1/2%, v. 20.09.22(31), MTN-Hyp.Pfbr.1252 22(31)	S 1252	94,318G-5,15G- /95,15G/- 5,13-4,38-5,088-5,096	95,348	3,19	3,19
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3MQUY	DE000A3MQUY1	3%, v. 16.01.23(26), MTN-Hyp.Pfbr.1253 23(26)	S 1253	98,89G- /98,92G/	98,913 G	3,48	3,47
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A3MQUZ	DE000A3MQUZ8	3%, v. 16.01.23(32), MTN-Hyp.Pfbr.1254 23(32)	S 1254	97,603G- /97,603G/	97,695 G	3,3	3,3
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen					
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 14(24) [DG]	S 1013	97,5G- /97,5G/	97,45 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						DZ HYP AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 1%, v. 08.05.15(25), MTN-IHS S.1024 15(25) [DG] 0 3/5%, v. 13.05.16(24), MTN-IHS S.1030 16(24) [DG] 0,535%, v. 16.04.20(25), MTN-IHS S.1052 20(25) 0,53%, v. 15.04.20(25), MTN-IHS S.1053 20(25) 0,41%, v. 12.06.20(25), MTN-IHS S.1056 20(25) 0,78%, v. 25.03.20(30), MTN-IHS S.1049 20(30) 0,49%, v. 31.03.20(25), MTN-IHS S.1050 20(25) 0 7/10%, v. 31.03.20(28), MTN-IHS S.1051 20(28) 0,565%, v. 07.10.16(27), MTN-IHS S.1036 16(27) [DG] 0 1/2%, v. 06.12.16(24), MTN-IHS S.1037 16(24) [DG] 0 3/4%, v. 07.12.16(26), MTN-IHS S.1038 16(26) [DG] 0,85%, rat. v. 05.12.22-04.12.23, v. 05.12.16(25), Stufenz.MTI A.1039 16(25) [DG] 0 4/5%, v. 13.05.16(26), MTN-IHS S.1031 16(26) [DG] 0 3/4%, v. 29.07.16(27), MTN-IHS S.1033 16(27) [DG] 0,816%, v. 12.08.16(28), MTN-IHS S.1034 16(28) [DG] 0 1/2%, rat. v. 29.09.22-28.09.23, v. 29.09.16(25), Stufenz.MTI A.1035 16(25) [DG] 0 3/5%, v. 12.05.17(25), MTN-IHS S.1040 17(25) [DG] 0,95%, rat. v. 12.05.23-11.05.24, v. 12.05.17(26), Stufenz.MTI A.1041 17(26) [DG] 0,85%, v. 12.05.17(27), MTN-IHS S.1042 17(27) [DG] 0,885%, v. 21.12.18(27), MTN-IHS S.1043 18(27) 0 3/8%, v. 13.12.19(30), MTN-IHS S.1044 19(30) 0,468%, v. 21.01.20(30), MTN-IHS S.1045 20(30) 0,01%, v. 05.02.20(24), MTN-IHS S.1046 20(24) 0 1/2%, v. 24.03.20(25), MTN-IHS S.1047 20(25) 0,65%, v. 24.03.20(27), MTN-IHS S.1048 20(27) 0,05%, v. 02.02.21(31), MTN-IHS S.1057 21(31) 0,18%, v. 10.03.21(31), MTN-IHS S.1058 21(31) 0,01%, v. 26.05.21(26), MTN-IHS S.1059 21(26) 0,85%, v. 14.04.22(25), MTN-IHS S.1060 22(25)	S 1024 S 1030 S 1052 S 1053 S 1056 S 1049 S 1050 S 1051 S 1036 S 1037 S 1038 A 1039 S 1031 S 1033 S 1034 A 1035 S 1040 A 1041 S 1042 S 1043 S 1044 S 1045 S 1046 S 1047 S 1048 S 1057 S 1058 S 1059 S 1060	95,25G- /95,25G/ 97,65G- /97,65G/ 94G-/94G/ 94,65G- /94,65G/ 94,05G-/94,05G/ 81,1G- /81,1G/ 94,7G-/94,7G/ 86,25G-/86,25G/ 85,7G- /85,7G/ 95,65G- /95,65G/ 89,95G-/89,95G/ 93,65G- /93,65G/ 91,9G- /91,9G/ 87,9G- /87,9G/ 83,1G- /83,1G/ 93,45G- /93,45G/ 94,6G- /94,6G/ 92,55G-/92,55G/ 88,9G- /88,9G/ 90,1G- /90,1G/ 79,4G- /79,4G/ 80G- /80G/ 98,35G- /98,35G/ 94,8G- /94,8G/ 89,1G- /89,1G/ 74,2G- /74,2G/ 74,7G- /74,7G/ 90G- /90G/ 95,15G- /95,15G/	95,15 G 97,6 G 93,9 G 94,6 G 93,95 G 81,4 G 94,65 G 86,35 G 85,75 G 95,6 G 89,9 G 93,6 G 91,85 G 87,95 G 83,3 G 93,4 G 94,5 G 92,5 G 88,95 G 90,1 G 79,65 G 80,25 G 98,35 G 94,7 G 89,1 G 74,5 G 75 G 89,95 G 95,1 G	2,09 1,23 1,14 1,12 0,87 1,92 1,03 1,62 1,31 1,04 1,66 1,8 1,74 1,7 1,95 1,06 1,27 2,05 1,91 1,95 0,94 1,17 0,02 1,05 1,45 0,13 0,48 0,02 1,78	2,09 1,23 1,14 1,12 0,87 1,92 1,03 1,62 1,31 1,04 1,66 1,8 1,74 1,7 1,95 1,06 1,27 2,05 1,91 1,95 0,94 1,17 0,02 1,05 1,45 0,13 0,48 0,02 1,78
						DZ HYP AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3,8199999999999998%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.1009 05(25) [DG] 0 3/8%, v. 12.11.19(34), MTN-Öff.Pfdrbr.1078 19(34) [DG] 3%, v. 13.04.23(27), MTN-Öff.Pfdrbr.1096 23(27) 3,8599999999999999%, v. 04.07.23(24), MTN-Öff.Pfdrbr.1097 23(24)	R 1009 R 1078 R 1096 R 1097	99,963G-9,975G-9,979G-9,975G 72,19G- /72,09G/-2,11G--2,11G-2,11G 98,81G-/98,845G/ 99,9G- /99,9G/	99,968 G 72,26 G 98,25 G 99,85 G	3,83 1,04 3,3 3,93	3,82 1,04 3,3 3,92
						Hamburg Commercial Bank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	97,19G- /97,82G/	97,19 G	4,47	4,46
						Hamburg Commercial Bank AG ILB 10,0239999999999999%, zinsv. v. 29.10.21-28.10.22, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24) 5%, zinsv. v. 06.05.22-05.05.23, v. 06.05.15(25), NH InflationsZins 2 15(25) 1%, zinsv. v. 15.04.22-14.04.23, v. 15.04.15(27), NH InflationsZins 1 15(27)		118,03G- /118,03G/	118,03 G		
							S 2376 S 2359	86,54G- /86,54G/ 89,3G-/90,8G/	86,54 G 89,3 G	11,34 2,19	11,34 2,19
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 06.05.21(27), IHS v. 2021(2027) S.2731 0 1/10%, v. 10.08.21(24), IHS v. 2021(2024) S.2736 0 1/2%, zinsv. v. 22.09.21-21.09.25, v. 22.09.21(26), IHS v.2021(2025/2026) S.2737 4,6130000000000004%, zinsv. v. 06.07.23-05.10.23, v. 06.10.21(23), FLR-IHS v. 21(23) 0,26%, v. 19.08.19(24), IHS v.2019(2024) S.2714 0,79%, v. 10.09.19(27), IHS v.2019(2027) S.2718 0,35%, v. 10.09.20(24), IHS v. 2020(2024) S.2727	S 2731 S 2736 S 2737 S 2738 S 2714 S 2718 S 2727	81,75G- /81,75G/ 95,69G- /95,69G/ 89,04G- /89,39G/ 99,75G- /99,75G/ 95,85G- /95,85G/ 78,94G- /78,94G/ 98,48G-/98,48G/	81,75 G 95,69 G 89,04 G 99,75 G 95,85 G 78,94 G 98,48 G	0,92 0,21 1,11 7,95 0,54 1,98 0,71	0,92 0,21 1,11 7,68 0,54 1,98 0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	HCBOAY	DE000HCB0AY6	0 3/4%, v. 23.11.20(23), IHS v. 20(22/23) S.2728	S 2728	98,75G- 98,8G/	98,75 G	1,51	1,51
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	HCBOAZ	DE000HCB0AZ3	0 3/8%, v. 09.03.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2729	S 2729	89,85G- 90,13G/	89,85 G	0,83	0,83
Euro	100.000	19.10.26	18.10.	HCBOBB	DE000HCB0BB2	0 3/10%, v. 18.10.21(26), IHS v. 2021(2026) S.2740	S 2740	84,04G- 84,04G/	84,04 G	0,71	0,71
Euro	100.000	20.11.28	18.11.	HCBOBE	DE000HCB0BE6	0,55%, v. 18.11.21(28), IHS v. 2021(2028) S.2743	S 2743	75,12G- 75,12G/	75,12 G	1,46	1,46
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	HCBOBJ	DE000HCB0BJ5	0 9/10%, v. 01.04.22(25), IHS v. 2022(2025) S.2747	S 2747	93,39G- 93,39G/	93,39 G	1,92	1,92
Euro	100.000	18.11.24	18.11.	HCBOBQ	DE000HCB0BQ0	6 1/4%, v. 18.11.22(24), IHS v. 2022(2024) S.2753	S 2753	100,42G- 100,52G/	100,42 G	5,76	5,74
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	HCBOBS	DE000HCB0BS6	4 7/8%, v. 17.03.23(25), IHS v. 2023(2025) S.2755	S 2755	100,3G- 100,3G/	100,3 G	4,65	4,63
Euro	100.000	24.05.29	24.MN	HCBOBU	DE000HCB0BU2	5,0940000000000003%, zinsv. v. 24.05.23-23.11.23, v. 24.05.23(29), FLR-IHS v. 23(29)	S 2757	93G- 93G/	93 G	6,69	6,68
Euro	1.000	20.08.25	22.FA	HSH402	DE000HSH4022	3,9409999999999998%, zinsv. v. 21.08.23-19.02.24, v. 20.08.15(25), NH MarktZins Cap 15 15(25)	S 2441	95,87G- 95,87G/	95,87 G	6,31	6,31
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40A	DE000HSH40A3	3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), NH ZinsSt XLK 13 23 15(23/25)	S 2415	93,92G- 94,92G/	93,92 G	5,94	5,93
Euro	1.000	17.07.35	17.07.	HSH40B	DE000HSH40B1	3%, v. 17.07.15(35), NH FestZins XL K1 25 15(25/35)	S 2416	86,66G- 88,66G/	86,66 G	4,24	4,23
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	HSH40C	DE000HSH40C9	3%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.15(25), HSH Stufenz. XIV 23 v.15(23/25)	S 2417	93,92G- 94,92G/	93,92 G	5,94	5,93
Euro	1.000	23.01.26	25.JJ	HSH40J	DE000HSH40J4	3,952%, zinsv. v. 24.07.23-22.01.24, v. 23.07.15(26), NH MarktZins Cap 14 15(26)	S 2423	94,73G- 95,73G/	94,73 G	5,99	5,97
Euro	200	30.07.25(16)	30.07.	HSH40N	DE000HSH40N6	1 1/2%, v. 30.07.15(25), NH FestZinsT 1 15(16-25)	S 2427	95,1G- 95,04G/	95,1 G	3,15	3,15
Euro	1.000	14.08.25	14.08.	HSH40Y	DE000HSH40Y3	2 1/2%, rat. v. 14.08.23-13.08.25, v. 14.08.15(25), NH ZinsSt XLK 14 23 15(23/25)	S 2437	93,5G- 93,91G/	93,5 G	5,32	5,32
Euro	1.000	12.08.30	12.08.	HSH40Z	DE000HSH40Z0	2 1/2%, rat. v. 12.08.20-11.08.25, v. 12.08.15(30), NH ZinsSt XLK 15 25 15(25/30)	S 2438	82,06G- 84,06G/	82,06 G	5,31	5,31
Euro	300	02.10.25(16)	02.10.	HSH410	DE000HSH4105	1 1/4%, v. 02.10.15(25), FestZins Tilgungsanl.15(16-25)	S 2473	92,39G- 93,39G/	92,39 G	2,64	2,64
Euro	1.000	04.09.25	04.09.	HSH41G	DE000HSH41G8	2 1/2%, rat. v. 04.09.23-03.09.25, v. 04.09.15(25), NH ZinsSt XLK 16 23 15(23/25)	S 2455	92,79G- 93,79G/	92,79 G	5,33	5,33
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	HSH41H	DE000HSH41H6	2 1/2%, rat. v. 04.09.20-03.09.25, v. 04.09.15(30), NH ZinsSt XLK 17 25 15(25/30)	S 2456	81,82G- 83,82G/	81,82 G	5,33	5,33
Euro	300	09.09.25(16)	09.09.	HSH41J	DE000HSH41J2	1,3999999999999999%, v. 09.09.15(25), NH FestZinsT 3 15(16-25)	S 2457	91,13G- 92,13G/	91,13 G	2,99	2,99
Euro	1.000	17.03.26	17.MS	HSH41M	DE000HSH41M6	3,1309999999999998%, zinsv. v. 17.03.23-17.09.23, v. 17.09.15(26), NH MarktZins Cap 18 15(26)	S 2460	95,03G- 96,03G/	95,03 G	4,88	4,86
Euro	1.000	02.10.25	02.10.	HSH41V	DE000HSH41V7	2%, rat. v. 02.10.21-01.10.23, v. 02.10.15(25), NH ZinsSt XLK 18 23 15(23/25)	S 2468	92,74G- 93,74G/	92,74 G	4,18	4,18
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	HSH41W	DE000HSH41W5	2 1/2%, rat. v. 01.10.21-30.09.25, v. 01.10.15(30), NH ZinsSt XLK 19 25 15(25/30)	S 2469	81,84G- 83,84G/	81,84 G	5,3	5,3
Euro	125	02.10.23(16)	02.10.	HSH41Z	DE000HSH41Z8	1%, v. 02.10.15(23), NH FestZinsT 4 15(16-23)	S 2472	99,07G- 98,82G/	99,07 G	2	2
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		82,14G- 82,14G/	82,14 G	6,58	6,57
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		135,05G- 136,55G/	135,05 G		
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,0899999999999999%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	95,4G- 95,4G/	95,4 G	6,02	6
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	99,85G- 99,85G/	99,85 G	5,37	5,37
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,2999999999999998%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	98,89G- 98,89G/	98,89 G	4,79	4,76
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	82,98G- 84,98G/	82,98 G	6,07	6,06
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	4 1/2%, rat. v. 22.08.23-21.08.33, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	85,62G- 87,62G/	85,62 G	6,2	6,2
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	99,85G- 99,85G/	99,85 G	5,84	5,84
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	93,95G- 94,59G/	93,95 G	4,69	4,69
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	4%, rat. v. 12.12.22-11.12.23, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	99,77G- 99,77G/	99,77 G	4,83	4,74
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,1699999999999999%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	89,88G- 89,88G/	89,88 -GT	6,79	6,77
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	4%, rat. v. 17.10.21-16.10.23, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	99,87G- 99,87G/	99,87 G	5,11	5
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	4%, rat. v. 14.11.22-13.11.23, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		99,82G- 99,82G/	99,82 G	4,91	4,82
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	99,78G- 99,78G/	99,78 G	5,15	5,04
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	4%, rat. v. 06.02.23-05.02.24, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	99,65G- 99,65G/	99,65 G	4,82	4,75
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	4%, rat. v. 09.01.23-08.01.24, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	99,72G- 99,72G/	99,72 G	4,79	4,71
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,6600000000000001%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	88,06G- 88,06G/	88,06 G	6,83	6,82
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	4%, rat. v. 03.04.22-02.04.29, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	90,1G- 92,1G/	90,1 G	5,69	5,68
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	93,74G- 95,74G/	93,74 G	4,52	4,51
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,5499999999999998%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		96,71G- 97,41G/	96,71 G	3,73	3,73
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	83,37G- 83,37G/	83,37 G	7,11	7,11
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	98,58G- 98,58G/	98,58 G	4,81	4,78
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,0299999999999998%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		98,97G- 98,97G/	98,97 G	4,88	4,83
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	4%, rat. v. 30.04.21-29.04.29, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	90,05G- 92,05G/	90,05 G	5,68	5,67
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	4%, rat. v. 22.05.22-21.05.29, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	90G- 92G/	90 G	5,67	5,67
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3 1/2%, rat. v. 10.07.21-09.07.24, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		89,49G- 91,49G/	89,49 G	5,23	5,22
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,9300000000000002%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	83,9G- 83,9G/	83,9 G	6,92	6,91
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4KS93	2,2999999999999998%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	99,58G- 99,58G/	99,58 G	4,53	4,53

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HS4SD	DE000HS4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	97,78G- /97,78G/	97,78	G	4,88	4,88
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HS4SP	DE000HS4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	85,6G- /87,6G/	85,6	G	5,51	5,51
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HS4TE	DE000HS4TE6	3%, rat. v. 05.09.23-04.09.24, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	88,95G- /90,95G/	88,95	G	4,77	4,77
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HS4TP	DE000HS4TP2	2,9849999999999999%, zinsv. v. 20.03.23-17.09.23, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	99,67G- /99,7G/	99,67	G	3,31	3,31
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HS4TQ	DE000HS4TQ0	2,9849999999999999%, zinsv. v. 20.03.23-17.09.23, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	98,33G- /98,28G/	98,33	G	4,77	4,77
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HS4TZ	DE000HS4TZ1	2 1/2%, rat. v. 02.10.19-01.10.23, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	88,8G- /90,8G/	88,8	G	4,25	4,25
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HS4U3	DE000HS4U32	2,0600000000000001%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	99,64G- /99,64G/	99,64	G	4,06	4,06
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HS4U5	DE000HS4U57	2,6600000000000001%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	83,92G- /85,92G/	83,92	G	5,41	5,41
Euro	1.000	27.11.29	27.11.	HS4U9	DE000HS4U99	3%, rat. v. 27.11.21-26.11.29, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29)		85,15G- /87,15G/	85,15	G	5,49	5,49
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HS4UD	DE000HS4UD6	2 1/2%, zinsv. v. 15.04.19-14.10.24, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	84,48G- /86,48G/	84,48	G	5,17	5,17
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HS4US	DE000HS4US4	3%, rat. v. 30.10.22-29.10.24, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	88,65G- /90,65G/	88,65	G	4,79	4,79
Euro	1.000	06.11.24	06.MN	HS4UW	DE000HS4UW6	3,6509999999999998%, zinsv. v. 08.05.23-05.11.23, v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24)	S 2233	98,96G- /99,2G/	98,96	G	4,41	4,4
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	HS4V4	DE000HS4V49	3%, rat. v. 17.12.21-16.12.29, v. 17.12.14(29), NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29)	S 2275	85,01G- /87,01G/	85,01	G	5,5	5,49
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	HS4V5	DE000HS4V56	2,1099999999999999%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276	S 2276	96,39G- /96,39G/	96,39	G	4,3	4,3
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	HS4VW	DE000HS4VW4	2,2000000000000002%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267	S 2267	96,62G- /96,62G/	96,62	G	4,47	4,47
Euro	1.000	17.11.23	18.MN	HS4VX	DE000HS4VX2	4,7629999999999999%, zinsv. v. 17.05.23-16.11.23, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268		100G- /100G/	100	G	4,78	4,69
Euro	1.000	13.02.25	13.FA	HS4W1	DE000HS4W14	3 1/4%, zinsv. v. 14.08.23-12.02.24, v. 13.02.15(25), NH MarktZins Cap 3 15(25)	S 2305	96,5G- /96,96G/	96,5	G	5,56	5,53
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	HS4WA	DE000HS4WA8	3,9449999999999998%, zinsv. v. 17.07.23-14.01.24, v. 15.01.15(25), NH MarktZins 1 15(25)	S 2281	98,01G- /98,38G/	98,01	G	5,26	5,24
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	HS4WJ	DE000HS4WJ9	3%, rat. v. 23.01.22-22.01.30, v. 23.01.15(30), NH ZinsSt XLK 2 25 v.15(25/30)	S 2289	84,71G- /86,71G/	84,71	G	5,53	5,52
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	HS4WU	DE000HS4WU6	2%, v. 23.12.14(24), IHS v. 2014(2024) S.2298		95,9G- /95,9G/	95,9	G	4,11	4,11
Euro	1.000	11.02.30	11.02.	HS4WZ	DE000HS4WZ5	2 1/2%, rat. v. 11.02.23-10.02.24, v. 11.02.15(30), NH ZinsSt XLK 4 25 v.15(25/30)	S 2303	84,39G- /86,39G/	84,39	G	5,03	5,02
Euro	1.000	12.03.30	12.03.	HS4XL	DE000HS4XL3	2%, rat. v. 12.03.21-11.03.25, v. 12.03.15(30), NH ZinsSt XLK 6 25 15(25/30)	S 2324	83,11G- /85,11G/	83,11	G	4,65	4,65
Euro	1.000	12.03.35	12.03.	HS4XM	DE000HS4XM1	2 1/2%, rat. v. 12.03.20-11.03.25, v. 12.03.15(35), NH ZinsSt XLK 7 25 v.15(25/35)	S 2325	88,67G- /90,67G/	88,67	G	3,5	3,5
Euro	1.000	17.12.24	17.MJSD	HS4YA	DE000HS4YAA	3,5470000000000002%, zinsv. v. 19.06.23-17.09.23, v. 17.03.15(24), Floored Floater XII 15(24)		97,74G- /97,85G/	97,74	G	5,4	5,38
Euro	1.000	02.04.25	02.AO	HS4YF	DE000HS4YF3	3,3119999999999998%, zinsv. v. 03.04.23-01.10.23, v. 02.04.15(25), NH MarktZins Cap 8 15(25)	S 2352	98,14G- /98,7G/	98,14	G	4,22	4,2
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	HS4YM	DE000HS4YM9	2%, rat. v. 16.04.20-15.04.25, v. 16.04.15(30), NH ZinsSt XLK 9 25 15(25/30)	S 2358	82,77G- /84,77G/	82,77	G	4,68	4,68
Euro	1.000	30.04.25	30.AO	HS4YX	DE000HS4YX6	3,6480000000000001%, zinsv. v. 28.04.23-29.10.23, v. 30.04.15(25), NH MarktZins Cap 9 15(25)	S 2368	97,85G- /98,5G/	97,85	G	4,65	4,64
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	HS4Z1	DE000HS4Z11	2 1/4%, rat. v. 03.07.23-02.07.24, v. 03.07.15(25), NH ZinsStufen XL 1 15(25)	S 2406	93,44G- /93,44G/	93,44	G	4,8	4,8
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	HS4Z2	DE000HS4Z29	2%, rat. v. 03.07.15-02.07.25, v. 03.07.15(30), NH ZinsSt XLK 12 25 15(25/30)	S 2407	81,81G- /83,81G/	81,81	G	4,75	4,75
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	HS4ZA	DE000HS4ZA1	2%, rat. v. 15.05.20-14.05.25, v. 15.05.15(30), NH ZinsSt XLK 11 25 15(25/30)	S 2381	82,45G- /84,45G/	82,45	G	4,7	4,7
Euro	1.000	12.05.25	12.MN	HS4ZG	DE000HS4ZG8	3 5/8%, zinsv. v. 12.05.23-12.11.23, v. 12.05.15(25), NH MarktZins Cap 12 15(25)	S 2387	97,16G- /97,86G/	97,16	G	5,03	5,01
Euro	50.000	06.05.30	06.05.	HS4ZK	DE000HS4ZK0	2,9319999999999999%, zinsv. v. 06.05.23-05.05.24, v. 06.05.15(30), Fix to Float CMS Notes 15(30)	S 2390	80,07G- /84,23G/	80,07	G	5,85	5,85
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	HS5V2	DE000HS5V22	3,4900000000000002%, zinsv. v. 17.04.23-15.10.23, v. 15.10.15(25), NH MarktZins Cap 20 15(25)		95,78G- /96,78G/	95,78	G	5,19	5,18
Euro	225	23.10.25(16)	23.JAJO	HS5V3	DE000HS5V30	1 1/4%, v. 23.10.15(25), NH FestZinsT 5 15(16-25)	S 2480	93,74G- /94,74G/	93,74	G	2,63	2,63
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	HS5W4	DE000HS5W47	2%, rat. v. 22.12.21-21.12.23, v. 22.12.15(25), NH ZinsSt XLK 24 24 15(23/25)	S 2514	92,43G- /93,43G/	92,43	G	4,22	4,22
Euro	1.000	23.12.30	23.12.	HS5W5	DE000HS5W54	2 1/2%, rat. v. 23.12.22-22.12.25, v. 23.12.15(30), NH ZinsSt XLK 25 v.15(25/30)	S 2515	81,18G- /83,18G/	81,18	G	5,34	5,34
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	HS5WC	DE000HS5WC1	2%, rat. v. 30.10.21-29.10.23, v. 30.10.15(25), NH ZinsSt XLK 20 23 15(23/25)	S 2489	92,64G- /93,64G/	92,64	G	4,2	4,2
Euro	1.000	29.10.30	29.10.	HS5WD	DE000HS5WD9	2 1/2%, rat. v. 29.10.21-28.10.25, v. 29.10.15(30), NH ZinsSt XLK 21 25 15(25/30)	S 2490	81,54G- /83,54G/	81,54	G	5,33	5,33
Euro	1.000	12.11.25	12.MN	HS5WG	DE000HS5WG2	3%, zinsv. v. 12.05.23-12.11.23, v. 12.11.15(25), NH MarktZins Cap 21 15(25)	S 2493	94,15G- /94,15G/	94,15	G	5,98	5,97
Euro	300	20.11.25(16)	20.11.	HS5WH	DE000HS5WH0	1 1/4%, v. 20.11.15(25), NH FestZins T6 15(16-25)		91,97G- /92,97G/	91,97	G	2,66	2,66
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	HS5WN	DE000HS5WN8	2%, rat. v. 27.11.21-26.11.23, v. 27.11.15(25), NH ZinsSt XLK 22 23 15(23/25)	S 2498	92,54G- /93,54G/	92,54	G	4,21	4,21
Euro	1.000	26.11.30	26.11.	HS5WP	DE000HS5WP3	2 1/2%, rat. v. 26.11.22-25.11.25, v. 26.11.15(30), NH ZinsSt XLK 23 25 15(25/30)	S 2499	81,37G- /83,37G/	81,37	G	5,33	5,33
Euro	1.000	10.12.25	10.JD	HS5WV	DE000HS5WV1	3,7570000000000001%, zinsv. v. 12.06.23-10.12.23, v. 10.12.15(25), NH MarktZins Cap 23 15(25)	S 2505	95,08G- /96,08G/	95,08	G	5,71	5,69
Euro	300	17.12.25(16)	17.12.	HS5WZ	DE000HS5WZ2	1 1/4%, v. 17.12.15(25), NH FestZinsT 7 15(16-25)	S 2509	91,72G- /92,72G/	91,72	G	2,67	2,67
Euro	300	18.02.26(17)	18.02.	HS5X0	DE000HS5X04	1,2%, v. 18.02.16(26), NH FestZinsT 1 16(17-26)	S 2544	91,03G- /91,03G/	91,03	G	2,62	2,62
Euro	100.000	01.02.36	01.02.	HS5X3	DE000HS5X38	2,5964999999999998%, zinsv. v. 01.02.23-31.01.24, v. 01.02.16(36), Float CMS Notes 02/2036 16(36)	S 2547	60,17G- /63,17G/	60,17	G	7,18	7,17
Euro	1.000	03.03.26	05.MS	HS5X5	DE000HS5X53	3%, zinsv. v. 04.09.23-03.03.24, v. 03.03.16(26), NH MarktZins Cap 6 16(26)	S 2549	93,78G- /93,69G/	93,78	G	5,84	5,82
Euro	1.000	14.01.26	14.JJ	HS5XA	DE000HS5XA3	3 1/2%, zinsv. v. 14.07.23-14.01.24, v. 14.01.16(26), NH MarktZins Cap 2 16(26)	S 2520	93,94G- /94,94G/	93,94	G	5,92	5,9

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	HSH5XE	DE000HSH5XE5	Hamburg Commercial Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, rat. v. 22.01.17-21.01.24, v. 22.01.16(26), NH ZinsSt XLK 1 24 16(24/26) 3 1/2%, zinsv. v. 07.08.23-04.02.24, v. 05.02.16(26), NH MarktZins Cap 4 16(26) 2%, rat. v. 19.02.22-18.02.24, v. 19.02.16(24), NH ZinsStufen 7 16(24) 1 1/2%, rat. v. 13.05.16-12.05.24, v. 13.05.16(26), NH ZinsSt XLK 2 24 16(24/26) 2%, rat. v. 08.12.22-07.12.23, v. 08.06.16(23), NH ZinsStufen 18 16(23) 2%, rat. v. 10.06.23-09.06.24, v. 10.06.16(26), NH ZinsSt XLK 3 24 16(24/26) 2%, rat. v. 13.11.22-12.11.23, v. 13.05.16(23), NH ZinsStufen 15 16(23)	S 2524	92,22G- /93,22G/	92,22	G	4,23	4,23
Euro	1.000	05.02.26	05.FA	HSH5XR	DE000HSH5XR7		S 2535	93,53G- /94,53G/	93,53	G	6,06	6,04
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	HSH5XZ	DE000HSH5XZ0		S 2543	98,72G- /98,72G/	98,72	G	4,01	4,01
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	HSH5Y1	DE000HSH5Y11		S 2579	90,4G- /91,4G/	90,4	G	3,27	3,27
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	HSH5Y7	DE000HSH5Y78		S 2585	99,26G- /99,26G/	99,26	G	3,97	3,97
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	HSH5Y8	DE000HSH5Y86		S 2586	91,39G- /92,39G/	91,39	G	4,31	4,31
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH5YV	DE000HSH5YV7		S 2573	99,44G- /99,44G/	99,44	G	3,96	3,96
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	HCB0BC	DE000HCB0BC0	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 02.11.21(28), HYPF v.21(28) DIP S.2741 0,01%, v. 19.01.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2746 2%, v. 30.06.22(27), HYPF v.22(27) DIP S.2751 3 1/8%, v. 27.10.22(26), HYPF v.22(26) DIP S.2752 3 3/8%, v. 27.06.23(28), HYPF v.23(28) DIP S.2758 3,9329999999999998%, zinsv. v. 04.08.23-05.11.23, v. 04.08.23(25), FLR-HYPF v.23(25) Ser.2760 2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009 2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989 2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2741	84,43G- /84,55G/	84,43	G	0,24	0,24
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	HCB0BH	DE000HCB0BH9		S 2746	88,79G- /88,99G/	88,79	G	0,02	0,02
Euro	100.000	20.07.27	20.07.	HCB0BN	DE000HCB0BN7		S 2751	94,43G- /94,58G/	94,43	G	3,52	3,52
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	HCB0BP	DE000HCB0BP2		S 2752	98,67G- /98,71G/	98,69	G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.02.28	01.02.	HCB0BV	DE000HCB0BV0		S 2758	99,427G- /99,459G/	99,48	G	3,51	3,5
Euro	100.000	04.08.25	06.FMAN	HCB0BX	DE000HCB0BX6		S 2760	99,93G- /99,93G/	99,93	G	4,03	4,03
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73		S 2009	99,59G- /99,59G/	99,59	G	4,44	4,42
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4		S 1989	99,8G- /99,8G/	99,8	G	4,88	4,77
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6		S 2001	99,65G- /99,65G/	99,65	G	4,43	4,43
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	Hamburg Commercial Bank AG Medium - Term Notes 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24) 2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		99,28G- /99,6G/	99,28	G	3,33	3,33
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5			95,95G- /96,78G/	95,95	G	4,73	4,72
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	Hamburg Commercial Bank AG Öffentliche Pfandbriefe 3,7949999999999999%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdbr.R.95 v.05(25)	R 95	99,7G- /99,7G/	99,7	G	3,96	3,96
Euro	100.000	15.04.24	15.JAJO	HCB0AT	DE000HCB0AT6	Hamburg Commercial Bank AG Schiffspfandbriefe 4,3529999999999998%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 15.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2723 4,43400000000000002%, zinsv. v. 31.07.23-29.10.23, v. 30.04.20(24), FRN SPF v.20(24) Ser.2724 4,08900000000000004%, zinsv. v. 11.08.23-12.11.23, v. 11.11.21(25), FRN SPF v.21(25) Ser.2742 4,19700000000000001%, zinsv. v. 19.06.23-17.09.23, v. 17.12.21(26), FRN SPF v.21(26) Ser.2745 1 3/8%, v. 27.05.22(25), Schiffs-PF.22(25) Ser.2749 2,76100000000000001%, v. 15.12.22(23), Schiffs-PF.22(23) Ser.2754 4,0739999999999998%, zinsv. v. 28.08.23-27.11.23, v. 28.08.23(24), FRN SPF v.23(24) Ser.2761	S 2723	100,13G- /100,13G/	100,13	G	4,2	4,16
Euro	100.000	30.10.24	30.JAJO	HCB0AU	DE000HCB0AU4		S 2724	100,31G- /100,31G/	100,31	G	4,22	4,21
Euro	100.000	11.11.25	11.FMAN	HCB0BD	DE000HCB0BD8		S 2742	99,49G- /99,49G/	99,49	G	4,41	4,4
Euro	100.000	17.06.26	17.MJSD	HCB0BG	DE000HCB0BG1		S 2745	99,99G- /99,99G/	99,99	G	4,27	4,26
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	HCB0BL	DE000HCB0BL1		S 2749	95,49G- /95,65G/	95,49	G	2,86	2,86
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	HCB0BR	DE000HCB0BR8		S 2754	99,5G- /99,5G/	99,5	G	4,6	4,53
Euro	100.000	28.08.24	28.FMAN	HCB0BY	DE000HCB0BY4		S 2761	99,84G- /99,84G/	99,84	G	4,31	4,31
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024) 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024) 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024) 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024) 0,01%, v. 11.02.20(28), Pfandbr.Ausg.37 v.2020(2028) 0 3/8%, v. 23.05.17(24), Pfandbr.Ausg.33 v.2017(2024) 0 3/5%, v. 27.04.17(26), Pfandbr.Ausg.32 v.2017(2026) 0,35%, rat. v. 16.04.19-15.04.24, v. 16.04.19(29), Pfandbr.A.35 v.19(24/29)StepUp 0 1/10%, v. 10.07.19(28), Pfandbr.Ausg.36 v.2019(2028) 2,7749999999999999%, v. 09.12.22(27), Pfandbr.Ausg.42 v.2022(2027) 3,4399999999999999%, v. 09.03.23(26), Pfandbr.Ausg.43 v.2023(2026) 3%, v. 16.05.23(28), Pfandbr.Ausg.44 v.2023(2028)	A 28	96,38G- /96,4G/	96,39	G	1,96	1,96
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0		A 29	96,4G- /96,41G/	96,4	G	2,06	2,06
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5		A 17	98,87G- /98,88G/	98,87	G	4,01	4,01
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0		A 23	99,16G- /99,16G/	99,17	G	3,99	3,99
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A254YU	DE000A254YU1		A 37	86,56G- /86,47G/	86,5	G	0,02	0,02
Euro	50.000	23.05.24	23.05.	A2DAFL	DE000A2DAFL4		A 33	97,53G- /97,542G/-7,537GG- 7,535G-7,537G	97,524	G	0,77	0,77
Euro	50.000	27.04.26	27.04.	A2E4NP	DE000A2E4NP1		A 32	92,59G- /92,59G/	92,59	G	1,29	1,29
Euro	50.000	16.04.29	16.04.	A2TSB7	DE000A2TSB73		A 35	84,74G- /84,71G/	84,74	G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A2YNQ2	DE000A2YNQ25		A 36	85,52G- /85,5G/	85,51	G	0,23	0,23
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	A30V4M	DE000A30V4M5		A 42	97,54G- /97,51G/	97,52	G	3,44	3,44
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A30V6P	DE000A30V6P3		A 43	99,55G- /99,54G/	99,56	G	3,63	3,62
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	A351M8	DE000A351M80		A 44	98,734G- /98,629G/	98,662	G	3,3	3,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 24.02.21(25), Pfandbr.Ausg.39 v.2021(2025) 0,01%, v. 24.02.21(26), Pfandbr.Ausg.40 v.2021(2026) 0,01%, v. 03.12.20(30), Pfandbr.Ausg.38 v.2020(2030) 0 3/4%, v. 30.03.22(27), Pfandbr.Ausg.41 v.2022(2027)	A 39 A 40 A 38 A 41	94,54G- /94,55G/ 91,6G- /91,6G/ 78,64G- /78,55G/ 91,346G- /91,284G/	94,54 G 91,58 G 78,64 G 91,294 G	0,02 0,02 0,03 1,64	0,02 0,02 0,03 1,64
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026) 2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024) 2,2471999999999999%, zinsv. v. 11.04.23-10.04.24, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24) 2,1000000000000001%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024) 1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024) 1,3500000000000001%, v. 02.09.14(24), Inh.-Schv.R.719 v.2014(2024) 3%, rat. v. 02.09.23-01.09.24, v. 02.09.14(24), Schatzbrief IS.R.722 v.14(24) 0,95%, v. 20.01.15(25), Inh.-Schv.R.726 v.2015(2025) 1 1/2%, rat. v. 19.01.23-18.01.24, v. 19.01.15(24), Schatzbrief IS.R.728 v.15(24) 1,3500000000000001%, v. 16.06.15(25), Inh.-Schv.R.736 v.2015(2025) 1 4/5%, v. 17.06.15(30), Inh.-Schv.R.737 v.2015(2030) 3%, rat. v. 17.06.23-16.06.24, v. 17.06.15(24), Schatzbrief IS.R.739 v.15(24) 0,95%, v. 20.10.15(23), Inh.-Schv.R.744 v.2015(2023) 1,2%, v. 21.10.15(25), Inh.-Schv.R.745 v.2015(2025) 1 3/4%, rat. v. 21.10.22-20.10.23, v. 21.10.15(24), Schatzbrief IS.R.747 v.15(24) 1,1850000000000001%, v. 03.11.15(25), Inh.-Schv.R.751 v.2015(2025) 4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25) 0 1/2%, v. 26.05.20(28), Inh.-Schv.R.849 v.20(23/28) 0,55%, v. 10.07.20(28), Inh.-Schv.R.850 v.20(23/28) 0,65%, v. 04.03.16(24), Inh.-Schv.R.754 v.2016(2024) 0,95%, v. 03.03.16(26), Inh.-Schv.R.755 v.2016(2026) 1 1/2%, rat. v. 03.03.23-02.03.24, v. 03.03.16(25), Schatzbrief IS.R.757 v.16(25) 0,45%, v. 22.07.16(24), Inh.-Schv.R.767 v.2016(2024) 0,65%, v. 20.07.16(26), Inh.-Schv.R.768 v.2016(2026) 1%, rat. v. 21.07.23-20.07.25, v. 21.07.16(25), Schatzbrief IS.R.770 v.16(25) 0 3/4%, v. 14.02.17(25), Inh.-Schv.R.790 v.2017(2025) 1%, v. 15.02.17(27), Inh.-Schv.R.791 v.2017(2027) 3,2000000000000002%, zinsv. v. 15.05.23-14.11.23, v. 15.05.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.803 v.17(24) Null-Kupon, v. 01.08.17(24), Inh.-Schv.R.816 v.17(15.08.24) 2 1/2%, zinsv. v. 28.04.23-29.10.23, v. 30.10.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.821 v.17(24) 2,3999999999999999%, zinsv. v. 30.06.23-28.12.23, v. 30.06.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.807 v.17(24) 1 9/10%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.02.17(27), FLR-Inh.-Schv.R.794 v.17(27) 3%, zinsv. v. 28.03.23-27.09.23, v. 28.03.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.795 v.17(24) 3%, zinsv. v. 22.08.23-21.02.24, v. 22.02.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.787 v.16(24) 1 7/10%, zinsv. v. 27.06.23-26.12.23, v. 27.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.831 v.17(24) 1,9099999999999999%, rat. v. 13.12.22-12.12.27, v. 13.12.17(27), Stufenz.-IHS R.832 v.17(22/27) 1,53%, v. 12.01.18(33), Inh.-Schv.R.833 v.2018(2033) 1 1/2%, zinsv. v. 14.08.23-13.02.24, v. 14.02.18(25), FLR-Inh.-Schv.R.834 v.18(25) 0 1/2%, v. 15.12.17(24), Inh.-Schv.R.827 v.2017(2024) 0 3/4%, v. 15.12.17(26), Inh.-Schv.R.828 v.2017(2026) 1%, v. 14.12.17(28), Inh.-Schv.R.829 v.2017(2028) 0 7/8%, v. 14.07.17(25), Inh.-Schv.R.811 v.2017(2025) 1 1/4%, v. 14.07.17(27), Inh.-Schv.R.812 v.2017(2027) 2%, rat. v. 11.10.22-10.10.27, v. 11.10.17(27), Stufenz.-IHS R.822 v.17(22/27) 1 4/5%, zinsv. v. 12.06.23-11.12.23, v. 12.12.17(24), FLR-Inh.-Schv.R.825 v.17(24)	R 692 R 688 R 704 R 698 R 710 R 719 R 722 R 726 R 728 R 736 R 737 R 739 R 744 R 745 R 747 R 751 R 549 R 849 R 850 R 754 R 755 R 757 R 767 R 768 R 770 R 790 R 791 R 803 R 821 R 807 R 794 R 795 R 787 R 831 R 832 R 833 R 834 R 827 R 828 R 829 R 811 R 812 R 822 R 825	95,94G- /95,93G/ 99,34G- /99,34G/ 98,39G- /98,38G/ 98,81G- /98,81G/ 98,12G- /98,13G/ 97,03G- /97,04G/ 98,59G- /98,59G/ 95,47G- /95,48G/ 98,96G- /98,97G/ 95,02G- /95,03G/ 84,78G- /84,69G/ 98,85G- /98,86G/ 99,63G- /99,64G/ 93,9G- /93,9G/ 97,31G- /97,32G/ 93,77G- /93,79G/ 99,55G- /99,55G/ 85,1G- /85,09G/ 84,96G- /84,95G/ 98,18G- /98,19G/ 92,34G- /92,34G/ 96,14G- /96,15G/ 96,6G- /96,61G/ 90,49G- /90,49G/ 94,19G- /94,2G/ 95G- /95,01G/ 89,86G- /89,85G/ 99,3G- /99,29G/ 113,97G- /113,4G/ 98,42G- /98,41G/ 98,6G- /98,59G/ 93,63G- /93,62G/ 99,37G- /99,35G/ 99,32G- /99,32G/ 96,52G- /96,51G/ 92,11G- /92,11G/ 77,56G- /77,44G/ 95,87G- /95,87G/ 98,65G- /98,66G/ 92,27G- /92,27G/ 87,27G- /87,23G/ 94,02G- /94,03G/ 89,69G- /89,67G/ 92,75G- /92,73G/ 96,7G- /96,7G/	95,92 G 99,35 G 98,39 G 98,82 G 98,13 G 97,04 G 98,59 G 95,47 G 98,97 G 95,01 G 84,78 G 98,86 G 99,63 G 93,89 G 97,32 G 93,76 G 99,55 G 85,1 G 84,96 G 98,19 G 92,32 G 96,14 G 96,61 G 90,47 G 94,18 G 95 G 89,86 G 99,3 G 113,97 G 98,42 G 98,6 G 93,63 G 99,37 G 99,32 G 96,52 G 92,11 G 77,58 G 95,87 G 98,66 G 92,26 G 87,25 G 94,01 G 89,67 G 92,75 G 96,7 G	4,26 4,38 4,53 4,21 3,85 2,78 4,49 1,98 3 2,83 4,23 4,51 1,89 2,53 3,54 2,5 4,33 1,17 1,29 1,32 2,05 3,1 0,93 1,44 2,12 1,57 2,21 4,3 3,97 4,23 3,94 4,23 4,56 3,51 3,96 3,9 3,13 1,01 1,62 2,28 1,86 2,78 3,96 3,71	4,25 4,32 4,53 4,21 3,85 2,78 4,49 1,98 3 2,83 4,23 4,49 1,89 2,53 3,54 2,5 4,31 1,17 1,29 1,32 2,05 3,1 0,93 1,44 2,12 1,57 2,21 4,27 3,96 4,22 3,93 4,19 4,51 3,51 3,95 3,9 3,13 1,01 1,62 2,28 1,86 2,78 3,96 3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2LQ67	DE000A2LQ678	0 3/5%, v. 02.12.18(24), Inh.-Schv.R.846 v.2018(2024)	R 846	95,45G- /95,47G/	95,46	G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.12.26	01.12.	A2LQ68	DE000A2LQ686	0 3/4%, v. 01.12.18(26), Inh.-Schv.R.847 v.2018(2026)	R 847	89,68G- /89,66G/	89,66	G	1,66	1,66
Euro	1.000	01.12.28	01.12.	A2LQ69	DE000A2LQ694	1%, v. 01.12.18(28), Inh.-Schv.R.848 v.2018(2028)	R 848	84,45G- /84,42G/	84,44	G	2,35	2,35
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A2LQZQ	DE000A2LQZQ0	0 1/2%, v. 24.06.18(24), Inh.-Schv.R.839 v.2018(2024)	R 839	96,92G- /96,93G/	96,93	G	1,03	1,03
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2LQZR	DE000A2LQZR8	0 3/4%, v. 24.06.18(26), Inh.-Schv.R.840 v.2018(2026)	R 840	90,96G- /90,96G/	90,96	G	1,65	1,65
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A2LQZS	DE000A2LQZS6	1%, v. 23.06.18(28), Inh.-Schv.R.841 v.2018(2028)	R 841	85,81G- /85,8G/	85,8	G	2,33	2,33
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A30V5M	DE000A30V5M2	2 3/4%, v. 16.01.23(26), Inh.-Schv.R.876 v.2023(2026)	R 876	97,24G- /97,26G/	97,23	G	3,98	3,98
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A30V5N	DE000A30V5N0	3%, v. 18.01.23(27), Inh.-Schv.R.877 v.2023(2027)	R 877	97,11G- /97,1G/	97,09	G	3,93	3,93
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A30V5P	DE000A30V5P5	3 1/4%, v. 18.01.23(29), Inh.-Schv.R.878 v.2023(2029)	R 877	96,34G- /96,29G/	96,34	G	4,03	4,03
Euro	1.000	10.02.28	10.FA	A30V5Q	DE000A30V5Q3	3,7000000000000002%, zinsv. v. 10.08.23-11.02.24, v. 10.02.23(28), FLR-Inh.-Schv.R.879 v.23(28)	R 879	97,49G- /97,47G/	97,49	G	4,38	4,38
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A30V6Q	DE000A30V6Q1	3 1/4%, v. 16.03.23(26), Inh.-Schv.R.880 v.2023(2026)	R 880	98,27G- /98,28G/	98,25	G	3,97	3,96
Euro	1.000	01.06.27	01.JD	A30VGF	DE000A30VGF4	3%, zinsv. v. 01.06.23-30.11.23, v. 01.06.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.864 v.22(27)	R 864	96,09G- /96,07G/	96,09	G	4,19	4,18
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A30VKT	DE000A30VKT7	2%, v. 03.07.22(25), Inh.-Schv.R.865 v.2022(2025)	R 865	96,43G- /96,44G/	96,42	G	4,06	4,06
Euro	1.000	03.07.26	03.07.	A30VKU	DE000A30VKU5	2 1/4%, v. 03.07.22(26), Inh.-Schv.R.866 v.2022(2026)	R 866	95,53G- /95,52G/	95,51	G	3,96	3,95
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A30VKV	DE000A30VKV3	2 1/2%, v. 03.07.22(28), Inh.-Schv.R.867 v.2022(2028)	R 867	93,55G- /93,52G/	93,54	G	4	4
Euro	1.000	16.09.27	16.MS	A30VML	DE000A30VML0	3,0350000000000001%, zinsv. v. 16.03.23-17.09.23, v. 16.09.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.869 v.22(27)	R 869	95,79G- /95,76G/	95,79	G	4,23	4,23
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A30VPX	DE000A30VPX8	2 1/4%, v. 29.09.22(25), Inh.-Schv.R.870 v.2022(2025)	R 870	96,58G- /96,59G/	96,57	G	4,01	4
Euro	1.000	02.12.27	02.JD	A30VQN	DE000A30VQN7	3,746%, zinsv. v. 02.06.23-03.12.23, v. 02.12.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.874 v.22(27)	R 874	98,59G- /98,57G/	98,59	G	4,16	4,15
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A30VQW	DE000A30VQW8	2 3/4%, v. 28.11.22(25), Inh.-Schv.R.875 v.2022(2025)	R 875	97,37G- /97,39G/	97,36	G	3,99	3,99
Euro	1.000	19.08.27	20.FA	A30VSP	DE000A30VSP8	3%, zinsv. v. 21.08.23-18.02.24, v. 19.08.22(27), FLR-Inh.-Schv.R.868 v.22(27)	R 868	95,85G- /95,83G/	95,85	G	4,2	4,2
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A30VUA	DE000A30VUA6	3,1299999999999999%, v. 10.10.22(25), Inh.-Schv.R.871 v.2022(2025)	R 871	98,43G- /98,44G/	98,43	G	4,12	4,11
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A30VYX	DE000A30VYX0	3%, v. 27.10.22(26), Inh.-Schv.R.872 v.2022(2026)	R 872	97,29G- /97,27G/	97,27	G	3,94	3,94
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A30VYY	DE000A30VYY8	3 1/4%, v. 27.10.22(28), Inh.-Schv.R.873 v.2022(2028)	R 873	96,5G- /96,44G/	96,49	G	4,03	4,03
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A351K0	DE000A351K09	3%, v. 16.03.23(27), Inh.-Schv.R.881 v.2023(2027)	R 881	97G- /96,99G/	96,98	G	3,93	3,92
Euro	1.000	16.03.29	16.03.	A351K1	DE000A351K17	3 1/4%, v. 16.03.23(29), Inh.-Schv.R.882 v.2023(2029)	R 882	96,24G- /96,19G/	96,24	G	4,03	4,03
Euro	1.000	24.03.26	25.MS	A351LM	DE000A351LM9	3,2919999999999998%, zinsv. v. 24.03.23-24.09.23, v. 24.03.23(26), FLR-Inh.-Schv.R.883 v.23(26)	R 883	99,17G- /99,18G/	99,17	G	3,66	3,66
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	A3E45F	DE000A3E45F0	0 1/2%, v. 07.08.20(29), Inh.-Schv.R.851 v.20(23/29)	R 851	81,65G- /81,63G/	81,65	G	1,22	1,22
Euro	1.000	12.03.31	12.03.	A3E5FA	DE000A3E5FA5	0 1/2%, v. 12.03.21(31), Inh.-Schv.R.852 v.21(24/31)	R 852	77,65G- /77,56G/	77,65	G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3E5KK	DE000A3E5KK4	0,07%, v. 21.04.21(28), Inh.-Schv.R.853 v.2021(2028)	R 853	83,79G- /83,76G/	83,8	G	0,17	0,17
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3MQAV	DE000A3MQAV9	0,45%, v. 28.02.22(28), Inh.-Schv.R.855 v.2022(25/28)	R 855	87,02G- /87,02G/	87,02	G	1,03	1,03
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3MQEE	DE000A3MQEE7	0,01%, v. 12.10.21(26), Inh.-Schv.R.854 v.2021(2026)	R 854	88,77G- /88,75G/	88,76	G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A3MQQQ	DE000A3MQQQ5	0 2/5%, v. 04.03.22(25), Inh.-Schv.R.857 v.2022(2025)	R 857	94,65G- /94,67G/	94,66	G	0,84	0,84
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3MQQR	DE000A3MQQR3	0,55%, v. 04.03.22(26), Inh.-Schv.R.858 v.2022(2026)	R 858	92,01G- /92,01G/	91,99	G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.04.26	29.04.	A3MQS0	DE000A3MQS07	0 3/4%, v. 29.04.22(26), Inh.-Schv.R.860 v.22(24/26)	R 860	88,7G- /88,7G/	88,56	G	1,69	1,69
Euro	1.000	14.03.28	14.03.	A3MQSC	DE000A3MQSC1	0 1/2%, v. 14.03.22(28), Inh.-Schv.R.856 v.22(25/28)	R 856	88,22G- /88,21G/	88,22	G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.03.27	04.03.	A3MQSQ	DE000A3MQSQ1	0 3/5%, v. 04.03.22(27), Inh.-Schv.R.859 v.2022(2027)	R 859	89,34G- /89,32G/	89,32	G	1,34	1,34
Euro	1.000	09.05.25	09.05.	A3MQZV	DE000A3MQZV6	1%, v. 09.05.22(25), Inh.-Schv.R.861 v.2022(2025)	R 861	95,06- /95,07G/	95,06	G	2,1	2,1
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A3MQZW	DE000A3MQZW4	1 1/4%, v. 08.05.22(26), Inh.-Schv.R.862 v.2022(2026)	R 862	93,24G- /93,24-GT/	93,24	-GT	2,67	2,67
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A3MQZX	DE000A3MQZX2	1 1/2%, v. 09.05.22(28), Inh.-Schv.R.863 v.2022(2028)	R 863	89,6G- /89,54-GT/	89,63	-GT	3,33	3,33
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen						
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A30V2P	DE000A30V2P2	1 1/2%, v. 11.11.22(24), Kassenobl.Ser.344 v.22(24)	S 344	99,1G-9,1- /99,1G/	99,1	G	3	3
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A30V2Q	DE000A30V2Q0	2 1/4%, v. 11.11.22(24), Kassenobl.Ser.345 v.22(24)	S 345	97,73G-7,74- /97,75G/	97,73	G	4,24	4,23
Euro	1.000	03.01.25	03.01.	A30V40	DE000A30V406	2 1/4%, v. 03.01.23(25), Kassenobl.Ser.347 v.23(25)	S 347	97,51G- /97,52G/	97,51	G	4,21	4,19
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A30V4N	DE000A30V4N3	1 7/8%, v. 13.12.22(24), Kassenobl.Ser.346 v.22(24)	S 346	98,99G- /99G/	99	G	3,75	3,75
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A30V86	DE000A30V869	2%, v. 21.02.23(23), Kassenobl.Ser.352 v.23(23)	S 352	99,58G- /99,59G/	99,59	G	3,95	3,95
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A30V8F	DE000A30V8F0	2 1/4%, v. 23.01.23(24), Kassenobl.Ser.348 v.23(24)	S 348	98,93G- /98,93G/	98,94	G	4,27	4,23
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A30V8Y	DE000A30V8Y1	2 1/2%, v. 07.02.23(25), Kassenobl.Ser.349 v.23(25)	S 349	97,7G- /97,71G/	97,71	G	4,19	4,17
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A30V8Z	DE000A30V8Z8	2 1/4%, v. 07.02.23(24), Kassenobl.Ser.350 v.23(24)	S 350	98,83G- /98,84G/	98,84	G	4,28	4,24
Euro	1.000	29.09.24	29.09.	A30VPU	DE000A30VPU4	2%, v. 29.09.22(24), Kassenobl.Ser.341 v.22(24)	S 341	97,68G- /97,69G/	97,68	G	4,02	4,02
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A30VQJ	DE000A30VQJ5	2 1/4%, v. 18.10.22(24), Kassenobl.Ser.343 v.22(24)	S 343	97,84G- /97,85G/	97,84	G	4,26	4,25
Euro	1.000	06.12.23	06.12.	A30VT5	DE000A30VT55	1 1/2%, v. 06.10.22(23), Kassenobl.Ser.342 v.22(23)	S 342	99,37G- /99,38G/	99,37	G	2,98	2,98

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A30VTL	DE000A30VTL5	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 1%, v. 19.08.22(24), Kassenobl.Ser.340 v.22(24) 2 1/2%, v. 03.04.23(25), Kassenobl.Ser.356 v.23(25) 1 1/2%, v. 16.03.23(23), Kassenobl.Ser.353 v.23(23) 1 3/4%, v. 16.03.23(23), Kassenobl.Ser.354 v.23(23) 2%, v. 03.04.23(24), Kassenobl.Ser.355 v.23(24) 2 3/4%, v. 10.07.23(24), Kassenobl.Ser.357 v.23(24)	S 340	96,99G- /97G/	97 G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A351L0	DE000A351L08		S 356	97,53G- /97,54G/	97,53 G	4,14	4,13
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A351LF	DE000A351LF3		S 353	99,92G- /99,93G/	99,92 G	2,96	2,96
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A351LG	DE000A351LG1		S 354	99,35G- /99,35G/	99,35 G	3,48	3,48
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A351LZ	DE000A351LZ1		S 355	98,34G- /98,35G/	98,35 G	4,05	4,05
Euro	1.000	10.09.24	10.09.	A351S3	DE000A351S35		S 357	98,51G- /98,51G/	98,52 G	4,29	4,29
Euro	100.000	13.07.33	13.07.	A351VF	DE000A351VF2	Hamburger Sparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6,3300000000000001%, v. 13.07.23(33), Nachr.Inh.-Schv.E.1 v.23(33)	E 1	100G- /100G/	100 G	6,33	6,32
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	Münchener Hypothekenbank eG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1000000000000001%, v. 12.02.14(24), Hyp.PfdbR.R.42 v.2014(2024) 0,64%, v. 15.04.16(26), Hyp.PfdbR.R.50 v.2016(2026) 1,0700000000000001%, v. 28.12.17(27), Hyp.PfdbR.R.54 v.2017(2027) 1,0700000000000001%, v. 03.08.17(26), Hyp.PfdbR.R.52 v.2017(2026) 1,0700000000000001%, v. 11.12.17(27), Hyp.PfdbR.R.53 v.2017(2027) 1,3260000000000001%, v. 14.03.18(28), Hyp.PfdbR.R.55 v.2018(2028) 1,21%, v. 23.03.18(27), Hyp.PfdbR.R.56 v.2018(2027) 0,27%, v. 12.04.19(24), Hyp.PfdbR.R.58 v.2019(2024) 1,1799999999999999%, v. 22.11.18(28), Hyp.PfdbR.R.57 v.2018(2028) 1,256%, v. 24.04.19(34), Hyp.PfdbR.R.59 v.2019(2034) 3,2200000000000002%, v. 11.11.22(24), Hyp.PfdbR.R.69 v.2022(2024) 3,27%, v. 11.11.22(25), Hyp.PfdbR.R.70 v.2022(2025) 3,3100000000000001%, v. 11.11.22(26), Hyp.PfdbR.R.71 v.2022(2026) 3,9500000000000002%, v. 09.03.23(26), Hyp.PfdbR.R.72 v.2023(2026) 0,35%, v. 10.03.21(28), Hyp.PfdbR.R.63 v.2021(2028) 0,36%, v. 12.05.21(29), Hyp.PfdbR.R.65 v.2021(2029) 0 3/10%, v. 03.02.21(31), Hyp.PfdbR.R.62 v.2021(2031) 0 1/2%, v. 04.11.20(31), Hyp.PfdbR.R.61 v.2020(2031) 0,45%, v. 29.03.21(31), Hyp.PfdbR.R.64 v.2021(2031)	R 42	99G- /99G/	99 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2AASW	DE000A2AASW0		R 50	91,98G- /91,99G/	91,98 G	1,39	1,39
Euro	100.000	28.12.27	28.12.	A2G9GY	DE000A2G9GY4		R 54	89,52G- /89,51G/	89,52 G	2,37	2,37
Euro	1.000	03.12.26	03.12.	A2GS2H	DE000A2GS2H6		R 52	91,75G- /91,76G/	91,75 G	2,31	2,31
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A2GSRM	DE000A2GSRM2		R 53	89,61G- /89,6G/	89,61 G	2,37	2,37
Euro	100.000	14.03.28	14.03.	A2LQ4R	DE000A2LQ4R6		R 55	90,1G- /90,1G/	90,1 G	2,92	2,92
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A2LQ4T	DE000A2LQ4T2		R 56	91,57G- /91,57G/	91,57 G	2,63	2,63
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TR7N	DE000A2TR7N9		R 58	97,6G- /97,6G/	97,6 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.11.28	22.11.	A2TSS6	DE000A2TSS66		R 57	88,12G- /88,12G/	88,12 G	2,65	2,65
Euro	1.000	24.04.34	24.04.	A2YNRE	DE000A2YNRE3		R 59	78,31G- /78,22G/	78,31 G	3,19	3,19
Euro	100.000	11.11.24	11.11.	A30V3C	DE000A30V3C8		R 69	98,73G- /98,73G/	98,73 G	4,34	4,33
Euro	100.000	11.11.25	11.11.	A30V3D	DE000A30V3D6		R 70	98,43G- /98,43G/	98,43 G	4,03	4,03
Euro	100.000	11.11.26	11.11.	A30V3E	DE000A30V3E4		R 71	98,47G- /98,47G/	98,47 G	3,83	3,82
Euro	100.000	09.03.26	09.03.	A351LJ	DE000A351LJ5		R 72	99,96G- /99,96G/	99,96 G	3,96	3,95
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3E5FC	DE000A3E5FC1		R 63	86,15G- /86,15G/	86,15 G	0,81	0,81
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3E5P0	DE000A3E5P03		R 65	81,8G- /81,78G/	81,8 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.02.31	03.02.	A3H200	DE000A3H2002		R 62	78,27G- /78,23G/	78,27 G	0,77	0,77
Euro	1.000	04.11.31	04.11.	A3H2YT	DE000A3H2YT0		R 61	77,74G- /77,69G/	77,74 G	1,28	1,28
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A3H3JW	DE000A3H3JW3		R 64	78,86G- /78,82G/	78,86 G	1,14	1,14
Euro	1.000	10.12.24	10.12.	BRL038	DE000BRL0385	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.12.14(24), Hyp-Pfandbr.S.38 v.2014(2024) 0,85%, v. 02.11.15(25), Hyp-Pfandbr.S.41 v.2015(2025) 0 9/10%, v. 11.12.15(25), Hyp-Pfandbr.S.43 v.2015(2025)	S 38	96,56G- /96,56G/	96,56 G	2,06	2,06
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	BRL041	DE000BRL0419		S 41	94,14G- /94,14G/	94,12 G	1,79	1,79
Euro	1.000	11.12.25	11.12.	BRL043	DE000BRL0435		S 43	94G- /94G/	93,99 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Inhaber - Schuldverschreibungen 2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024) 1,6000000000000001%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024) 1,6499999999999999%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025) 1,3%, v. 11.12.14(23), Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023) 4,1470000000000002%, zinsv. v. 19.06.23-18.09.23, v. 19.12.14(24), FLR-Inh.-Schv.Ser.253 v.14(24) 1 1/2%, v. 12.06.15(24), Inh.-Schv.Ser.261 v.2015(2024) 1,55%, v. 08.09.15(25), Inh.-Schv.Ser.265 v.2015(2025) 1 1/4%, v. 29.09.15(23), Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023) 1,7250000000000001%, v. 09.11.15(27), Inh.-Schv.Ser.269 v.2015(2027) 1,3999999999999999%, v. 03.06.16(26), Inh.-Schv.Ser.278 v.2016(2026) 1%, v. 05.08.16(24), Inh.-Schv.Ser.281 v.2016(2024)	S 227	99,42G- /99,42G/	99,43 G	4,24	4,19
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451		S 245	97,42G- /97,42G/	97,42 G	3,28	3,28
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	BRL948	DE000BRL9485		S 248	94,08G- /94,08G/	94,06 G	3,46	3,46
Euro	1.000	11.12.23	11.12.	BRL952	DE000BRL9527		S 252	99,27G- /99,27G/	99,27 G	2,59	2,59
Euro	1.000	19.12.24	19.MJSD	BRL953	DE000BRL9535		S 253	100,02G- /100,02G/	100,02 G	4,19	4,18
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	BRL961	DE000BRL9618		S 261	97,93G- /97,93G/	97,93 G	3,05	3,05
Euro	1.000	08.09.25	08.09.	BRL965	DE000BRL9659		S 265	94,41G- /94,41G/	94,39 G	3,23	3,23
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	BRL968	DE000BRL9683		S 268	99,84G- /99,84G/	99,83 G	2,47	2,47
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	BRL969	DE000BRL9691		S 269	88,1G- /88,1G/	88,1 G	3,85	3,85
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	BRL978	DE000BRL9782		S 278	91,381G- /91,366G/	91,33 G	3,06	3,06
Euro	1.000	05.08.24	05.08.	BRL981	DE000BRL9816		S 281	97,11G- /97,11G/	97,11 G	2,06	2,06
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 2,1499999999999999%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23) 0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23) 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24)	S 115	99,54G- /99,54G/	99,54 G	3,74	3,69
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256		S 125	99,34G- /99,34G/	99,34 G	1,67	1,67
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264		S 126	96,55G- /96,55G/	96,55 G	2,06	2,06

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.09.2023	Einheitskurs 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Öffentliche Pfandbriefe 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25) 1%, v. 15.05.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.129 v.15(25)	S 128	95,69G- /95,69G/	95,68 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	BRL329	DE000BRL3298		S 129	95,51G- /95,51G/	95,51 G	2,09	2,09
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A11QJK	DE000A11QJK8	Oldenburgische Landesbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,05%, v. 17.03.21(31), Hyp.Pfandbr. v.21(31)		78,578G- /78,504G/	78,59 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,8199999999999998%, zinsv. v. 21.10.21-20.10.22, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		99,25-BT- /99,25-T/	99,25 -BT		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.09.2023	Fortlaufende Notierung 05.09.2023	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1	Euro 1,6	Euro 0,6	07.06.23		970254	NL0000289817	Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	52,48 G	53,02G	55,09	45,53
1	Euro 1	Euro 1	07.06.23		970259	NL0000289783	Rolinco N.V.	1	60,99 G	61,215G	62,15	54,28
1					A1WZHE	LU0934195610	Robeco Sust.Global Stars Equ. Robeco Global Total Ret.Bd Fd	1	49,4 G	49,45G	52,44	48

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
Überregionale und allgemeine Börsenpflichtblätter	- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	- Bekanntmachung -																																										
An der Börse Hamburg sind die nachfolgend aufgeführten überregionalen Börsenpflichtblätter und die nachfolgend aufgeführten allgemeinen Börsenpflichtblätter bis auf Widerruf bestellt: Überregionale Börsenpflichtblätter: - Börsen-Zeitung - Die Welt - Frankfurter Allgemeine Zeitung - Handelsblatt - Süddeutsche Zeitung Allgemeine Börsenpflichtblätter: - AnlegerPlus - AnlegerPlus News - BÖRSE am Sonntag - Börse Online - DAS INVESTMENT - DER AKTIONÄR - DIE ZEIT - Euro - Flensburger Tageblatt - FOCUS-MONEY - GoingPublic Magazin - Hamburger Abendblatt - Hamburger Morgenpost - Kieler Nachrichten - NEBENWERTE Journal - Nordwest-Zeitung - WirtschaftsWoche Hamburg, den 17. Dezember 2018 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											
	- Handelskalender 2023 -																																											
	Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender: Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Bettag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hamburg Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Hamburg, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																											

Bekanntmachungen		
Hamburg Commercial Bank AG - Teiltilgung - WKN HSH41J / ISIN DE000HSH41J2		
Gemäß Tilgungsplan reduziert sich der Nennbetrag der NH FestZinsT 3 15(16-25) der		
Hamburg Commercial Bank AG WKN HSH41J ISIN DE000HSH41J2		
am 11.09.2023 von EUR 450.000,00 auf EUR 300.000,00.		
Mit Wirkung vom		
11. September 2023		
reduziert sich daher auch die kleinste handelbare Einheit von EUR 300,00 auf		
EUR 200,00.		
Skontroführer: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG(KV 3829)		
Hamburg, den 01. September 2023		
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Kursnotierung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.08.23	01.09.23	HSH5ZV	DE000HSH5ZV4	Hamburg Commercial Bank AG	2% NH ZinsStufen 23 16(23)						
29.08.23	01.09.23	A13R6E	DE000A13R6E4	Hamburger Sparkasse AG	1,2% Inh.-Schv.R.718 v.2014(2023)						
29.08.23	01.09.23	A1X3PK	DE000A1X3PK7	Hamburger Sparkasse AG	2,7% Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)						
29.08.23	01.09.23	BRL914	DE000BRL9147	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	2,625% Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)						
06.09.23	11.09.23	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	Hamburg, Freie und Hansestadt	2,25% Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)						
06.09.23	11.09.23	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	Hamburg, Freie und Hansestadt	2,275% Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)						
12.09.23	15.09.23	110485	DE0001104859	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.21(23)						
13.09.23	18.09.23	HSH4J5	DE000HSH4J52	Hamburg Commercial Bank AG	2,75% IHS v.2013(2023) S.1905						
13.09.23	18.09.23	A351LF	DE000A351LF3	Hamburger Sparkasse AG	1,5% Kassenobl.Ser.353 v.23(23)						
15.09.23	20.09.23	HSH4LR	DE000HSH4LR5	Hamburg Commercial Bank AG	3% NH FestZins XL 13(23)						
20.09.23	25.09.23	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	Hamburg, Freie und Hansestadt	2,25% Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)						
26.09.23	29.09.23	BRL968	DE000BRL9683	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	1,25% Inh.-Schv.Ser.268 v.2015(2023)						
27.09.23	02.10.23	HSH41Z	DE000HSH41Z8	Hamburg Commercial Bank AG	1% NH FestZinsT 4 15(16-23)						
10.10.23	13.10.23	114178	DE0001141786	Deutschland, Bundesrepublik	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.178 v.2018(23)						
19.10.23	24.10.23	HSH4MU	DE000HSH4MU7	Hamburg Commercial Bank AG	3,5% IHS V.2013(2023) S.1996						

Einführung in den Regulierten Markt

Zum Handel in den Regulierten Markt werden nachfolgend aufgeführte Wertpapiere eingeführt:

Emittent	LEI	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handelbare Einheit	Tag der Fälligkeit	Makler	Einführungs-Datum
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	103074	DE0001030740	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.v.2022(27) Grüne	0,01	15.10.27	MWB	30.08.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110257	DE0001102572	Aufstockung um 1.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2052)	0,01	15.08.52	MWB	13.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	13.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	110261	DE0001102614	Aufstockung um 3.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2053)	0,01	15.08.53	MWB	01.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	114186	DE0001141869	Aufstockung um 1.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.186 v.2022(27)	0,01	15.10.27	MWB	30.08.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2202	DE000BU22023	Aufstockung um 5.500.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.23(25)	0,01	18.09.25	MWB	12.09.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2501	DE000BU25018	Aufstockung um 4.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)	0,01	19.10.28	MWB	29.08.23
Deutschland, Bundesrepublik	529900AQBND3S6YJLY83	BU2Z01	DE000BU2Z015	Aufstockung um 5.000.000.000 Euro	Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)	0,01	15.08.33	MWB	06.09.23
Hamburger Sparkasse AG	529900F5KTT6ZUPA8N40	A351S4	DE000A351S43	75.000.000 Euro	Hamburger Sparkasse AG Kassenobl.Ser.358 v.23(25)	1.000	10.07.25	MWB	06.09.23

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Aussetzungen im Regulierten Markt

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
778630	DE0007786303	ECHOS Holding AG	ECHOS Holding AG Inhaber-Aktien o.N.	05.03.20 16:48	b.a.w.	analog Heimatboerse

Impressum	Impressum	
Börsenzeit / Notierungseinheit Skontroführerhandel	Zeichenerklärung	
Ab dem 29. November 2021 wird die Handelszeit im Skontroführerhandel an der Börse Hamburg in allen Märkten für Aktien, Fonds, ETFs und ETCs von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr festgesetzt. Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 22:00 Uhr Für Anleihen, Zertifikate und Genussscheine wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 Uhr bis 17:30 Uhr festgesetzt. - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträgelauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar. Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.	fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend	
Maklerabkürzungen		
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG		
Renditeberechnungen		
ISMA (vorm. AIBD) Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat. Braeß/Fangmeyer Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2023	
Euro 194,441	1	0,05	0,05	17.05.23		03.98	554550	DE0005545503	1&1 AG, (Glob.)	1	13,82 G	13,44G	13,82	9,4
Euro 25,915	1	0	0				511880	DE0005118806	11 88 0 Solutions AG, (Glob.)	1	0,83 G	0,83G	1,12	0,67
Euro 5,748	1	0	0				A3H3L4	DE000A3H3L44	2invest AG, (Glob.)	1	7 G	7,1G	8,92	6,1
Euro 35,83	1	0,05	3,2	16.05.23			516790	DE0005167902	3U Holding AG, (Glob.)	1	2,31 G	2,31G-2,29	5,8	2,21
Euro 10,114	1	0	0				A3E5C4	DE000A3E5C40	4SC AG, (Glob.)	1	9,1 G	9,1G	15,9	1,28
Euro 82,848	1	0,11	0,12	13.06.23			A11QW6	DE000A11QW68	7C Solarparken AG, (Glob.)	1	3,41 G	3,365G	4,52	3,33
Euro 8,28	1	0,9	0	28.04.23		09.06	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	12,5	9,5
Euro 8,956	1	0	0				A3H210	DE000A3H2101	aap Implantate AG, (Glob.)	1	0,89 G	0,885G	1,55	0,81
Euro 179,572	1	0	0				540811	DE0005408116	Aareal Bank AG, (Glob.)	1	32,85 G	32,8G	33,95	32,5
Euro 9,221	1	0,49	0,54				576002	DE0005760029	ABO Wind AG, (Glob.)	1	51,6 G	50,6G	97	48,7
Euro 186,153	1	0	0				A3CNK4	DE000A3CNK42	ABOUT YOU Holding SE, (Glob.)	1	6,26 G	6,11G	7,57	4,3
Euro 32,438	1	0,04	0	02.06.23		06.03	A0KFKB	DE000A0KFKB3	Accentro Real Estate AG, (Glob.)	1	1,61 G	1,61G	2,46	1,15
Euro 6,013	1	0	0				747137	DE0007471377	Activa Resources AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0055G	0,02	
Euro 6,512	1	0,6	0,65				A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso SE, (Glob.)	1	114,4 G	113,4G	158	101,6
Euro 180	1	3,3	0,7				A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG, (Glob.)	1	185,1	184,28G-4	187,88	126,74
Euro 74,309	1	0	0				500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG, (Glob.)	1	8,48 G	8,52G	8,52	4,29
Euro 52,005	1	0	0	18.05.23		06.06	510300	DE0005103006	Adtran Networks SE, (Glob.)	1	19,98 G	19,98G	23,06	19,22
Euro 20,715	1	0	0				A2YPJ2	DE000A2YPJ22	Advanced Bitcoin Technologies AG, (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,28	
Euro 113,348	1	0,3	0,31				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE, (Glob.)	1	36,46	36,13G-6,63-6,58	36,8	24,85
Euro 25,584	1	4,17	0,6				620990	DE0006209901	ALBA SE, (Glob.)	1	14,05 -T	13,85-T	28,3	13,1
Euro 21,195	1	0	0				656940	DE0006569403	Albis Leasing AG, (Glob.)	1	2,02 G	2,02G	2,32	1,95
Euro 20,612	1	0,06	0,09	03.07.23		06.06	A0DPRE	DE000A0DPRE6	Allane SE, (Glob.)	1	11,6 G	11,6G	12,5	10,8
Euro 11,428	1	0,5	0,5	14.06.23			A2GS63	DE000A2GS633	Allgeier SE, (Glob.)	1	22,1 G	21,95G	32,35	20,4
Euro 178,562	1	4,25	0,06	05.05.23			A0LD2U	DE000A0LD2U1	alstria office REIT-AG, (Glob.)	1	4,73 G	4,7G	7,89	4,69
Euro 5,718	1	3,04	4,5	18.05.23			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG, (Glob.)	1	111,6 G	110,2G	138,6	103
Euro 648,259	10			627500			DE0006275001	ARCANDOR AG, (Glob.)	1	0,01 G	0,0095G	0,02	0,01	
Euro 2,862	1	0	0	02.05.23		06.06	520958	DE0005209589	artec technologies AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,77G	2,76	1,55
Euro 7,953	1	1,82	1,83				510440	DE0005104400	ATOSS Software AG, (Glob.)	1	224 G	219,5G	231,5	130,8
			1											
Euro 15,25	1	0,1	0,1	16.06.23			A2DAM0	DE000A2DAM03	Aumann AG, (Glob.)	1	15,24 G	15,02G	17,5	11,2
Euro 31,68	1	0,5	1,5	20.09.23*			A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA (Glob.)	1	13,13	13-3,13-3,09-3,1-3,1-3,13-3,13-3,01-3,01-3,01-3,01-3,02-3,1-3,25-3,11-3,28	20,52	9,9
Euro 215,988	1	0	0				A2LQ88	DE000A2LQ884	AUTO1 Group SE, (Glob.)	1	7,66 G	7,614G	9,92	6,09
Euro 16,65	1	0	0				A16811	DE000A168114	Aves One AG, (Glob.)	1	14,4 bB	14,2G-4,3-4,4bB	15,4	13,15
Euro 6,21	7	0	0			09.99	126215	DE0001262152	B+S Banksysteme AG, (Glob.)	1	1,46 G	1,46G	2,18	1,4
Euro 48,797	1	0,1	0,05	07.07.23			508810	DE0005088108	Baader Bank AG, (Glob.)	1	3,64 G	3,64G	4,65	3,4
Euro 31,5	1	0,62	0,14	29.05.23			510200	DE0005102008	Basler AG, (Glob.)	1	13,66 G	13,6G	38,35	13,06
Euro 13,3	4	0,12	0,4	13.09.23*			A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, (Glob.)	1	5,15	4,9G	5,25	4,04
Euro 183,398	1	0	0	516810			DE0005168108	Bauer AG, (Glob.)	1	5,54	5,54G-5,56-5,68-5,6-5,7bB	6,58	5,26	
Euro 22,858	1	0	0	12.05.23		06.06	A2G8Y8	DE000A2G8Y89	Baumot Group AG, (Glob.)	1		0,001G	0,01	
Euro 58,92	1	5,82	8,52				519003	DE0005190037	Bayerische Motoren Werke AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	87,3	86,45G	105,5	79,1
Euro 579,796	1	5,8	8,5	12.05.23			519000	DE0005190003	--, (Glob.)	1	95,18	94,1G-6,28	113,08	83,54
Euro 88,067	1	1,05	1,1	07.06.23			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	32,55 G	33,45G	44,5	30,55
			0,1											
Euro 126	1	0,55	0,65	26.05.23		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG, (Glob.)	1	44,88	44,44G	45,18	32,61
Euro 24,96	1	0,22	0,22	11.05.23			520160	DE0005201602	Berentzen-Gruppe AG, (Glob.)	1	6,1 G	6,1G	6,8	5,64
Euro 13,328	1	1	1	19.06.23			522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG, (Glob.)	1	73 G	72G	79,6	71,6
Euro 10,143	10	0,27	0,85	23.02.23			523280	DE0005232805	Bertrandt AG, (Glob.)	1	45,85 G	45,65G	51,1	39,9
Euro 7,018	1	0	0	A0DNAY			DE000A0DNAY5	bet-at-home.com AG, (Glob.)	1	3,81 G	3,81G	7,82	3,52	
Euro 4,6	10	0	0	21.04.23		06.04	A2BPP8	DE000A2BPP88	Beta Systems Software AG, (Glob.)	1	41,6 G	41,6G	43,2	40
Euro 44,167	1	0	0				A3CQ7F	DE000A3CQ7F4	Bike24 Holding AG, (Glob.)	1	2,23 G	2,34G	4,27	2,23
Euro 132,627	1	1	1,3				590900	DE0005909006	Bilfinger SE, (Glob.)	1	32,46	32,44G	39,5	27,34
		3,75												
Euro 3,216	1	0	0				A3H213	DE000A3H2135	Binect AG, (Glob.)	1	2,08 G	2,08G	2,88	2,04
Euro 63,807	1	0	0				604611	DE0006046113	Biofrontera AG, (Glob.)	1	0,56 G	0,52G	1,48	0,48

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 240,99	1		2,13	02.06.22			A2PSR2	US09075V1026	BioNTech SE	1	114,75	113,1G	144,7	87,3
Euro 19,786	1	0	0			06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG, (Glob.)	1	41,8 G	42,2G	43	41,4
Euro 19,786	1	0,08	0			06.98	522723	DE0005227235	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	31,4 G	31G	33,9	30
Euro 5,137	1	0	0				A0KFRJ	DE000A0KFRJ1	bioXXmed AG, (Glob.)	1	1,59 G	1,62G	3,31	1,01
Euro 5	1	0,1	0,1	14.08.23			A1TNV9	DE000A1TNV91	Bitcoin Group SE, (Glob.)	1	20,45 G	20,65G	25,75	17,85
Euro 4,486	1	0,85	0,26	26.06.23			A0JM2M	DE000A0JM2M1	Blue Cap AG, (Glob.)	1	19,7 G	19,7G	24,9	19,5
Euro 110,396	7	0	0			12.05	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,42	4,305G	5,89	3,69
Euro 21,847	10	0	0				520394	DE0005203947	BRAIN Biotech AG, (Glob.)	1	4,4 G	4,53G	6,92	3,87
Euro 9,984	1	0,11	0,28	08.06.23			526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 - vinkulierte, (Glob.)	1	9,95 -T	9,95-T	12,3	8,9
Euro 154,5	1	1,45	2	16.06.23			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag SE, (Glob.)	1	74,78	74,82G	76,58	59,98
Euro 9,9	1	0,04	0			06.06	527550	DE0005275507	Brüder Mannesmann AG	1	1,4 G	1,4G	1,85	1,22
Euro 38,872	1	1	1	15.06.23			541910	DE0005419105	CANCOM SE, (Glob.)	1	26,2 G	26,24G	34,88	23,02
Euro 2,536	1	0	0				A2LQU2	DE000A2LQU21	CANNOVUM CANNABIS AG, (Glob.)	1	0,58 G	0,6G	5,5	0,44
Euro 89,441	10	0,9	1,1	23.03.23		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG, (Glob.)	1	91,66 G	92,2G	142,1	87,12
Euro 4,87	1	0	0				A2QDNX	DE000A2QDNX9	CCS Abwicklungs AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,2255G	8,7	0,17
Euro 1,056	1	0	0				A3H22D	DE000A3H22D7	CD Deutsche Eigenheim AG, (Glob.)	1	0,53 G	0,53G	0,56	0,25
Euro 1.240,448	10	0,17	0			06.00	725750	DE0007257503	CECONOMY AG, (Glob.)	1	2,36 G	2,316G	2,76	1,83
Euro 8,368	1	0,75	0,5	18.05.23			540710	DE0005407100	CENIT AG, (Glob.)	1	13,7 G	13,9G	14,7	12
Euro 13,168	1	0,04	0,04	20.06.23			540750	DE0005407506	Centrotec SE, (Glob.)	1	51,4	51,8-T-1,8	61	48
Euro 4,232	1	0	0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm international AG, (Glob.)	1	5,9 G	5,9G	7	4,06
Euro 6,6	6	0,12	0,15	07.11.22			540740	DE0005407407	CeoTronics AG Audio - Video - Data Communication, (Glob.)	1	3,51 G	3,66G	4,83	3,31
Euro 19,349	1	2,35	2,45	08.06.23			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA, (Glob.)	1	88,3 G	90,1G	98,9	82,1
Euro 1,908	1	0	0				A2AAB7	DE000A2AAB74	CGift AG, (Glob.)	1	0,72 G*	0,72G*-0,8bG	1,48	0,64
Euro 24,3	1	0	0				A3CRRN	DE000A3CRRN9	Cherry SE, (Glob.)	1	5,21 G	5,22G	8,41	3,41
Euro 14,8	1	0	0				A1YDAZ	DE000A1YDAZ7	Clean Logistics SE, (Glob.)	1	0,01	0,0194-T	2,24	
Euro 75,356	1	0	0				A1EWXA	DE000A1EWXA4	clearvise AG, (Glob.)	1	2,07 G	2,08G	2,6	1,96
Euro 7,788	1	0	0,2	31.08.23			A3H230	DE000A3H2309	Clere AG, (Glob.)	1	13,8	13,8-T-3,6bG	15	12,8
Euro 6,509	1	1,1	1,79	11.04.23			A0HHJR	DE000A0HHJR3	Cliq Digital AG, (Glob.)	1	19,8 G	19,72G-20,4	30,8	19,72
Euro 1.252,358	1	0	0,2	01.06.23			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG, (Glob.)	1	10,18	10,065G-0-9,95-9,73-9,77-9,746-9,846-9,85-9,64- 9,63-9,6	12	8,42
Euro 53,735	1	0,5	0,5	18.05.23			A28890	DE000A288904	CompuGroup Medical SE & Co.KGaA, (Glob.)	1	43,02 G	41,9G	51,6	35,86
Euro 22,552	1	0	0				A0B9VV	DE000A0B9VV6	Coreo AG, (Glob.)	1	0,39 -T	0,37-T	0,84	0,37
Euro 193,2	1	3,4	0			11.09	606214	DE0006062144	Covestro AG, (Glob.)	1	49,04 G	48,64G	50,5	35,78
Euro 87,25	3	0,45	0,6	12.07.23			A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG, (Glob.)	1	8,55 G	8,46G-8,58	14,22	8,13
Euro 96	1	0	1,06	17.05.23			547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	57,65 G	57,2G	70,85	54,6
Euro 19,412	1	0	0				A2E4SV	DE000A2E4SV8	cyan AG, (Glob.)	1	1,77 G	1,63G	2,02	1,16
Euro 822,952	1	0	1,3	22.06.23			DTR0CK	DE000DTR0CK8	Daimler Truck Holding AG, Gewinnber. ab 01.01.2022, (Glob.)	1	32,01	31,85G-1,97-2,15	34,24	27,59
Euro 10,579	1	0,12	0,12	10.05.23		09.06	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen, (Glob.)	1	53 G	51,5G	63,5	49,2
Euro 8,349	10	1	1,1	10.03.23			A0JC8S	DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE, (Glob.)	1	54,1 G	52,7G	74,1	52,3
Euro 4	1	0,2	0,2	03.07.23			A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG, (Glob.)	1	10,8 G	10,9G	12,1	10,5
Euro 1,33	1	0	0				A11QU1	DE000A11QU11	DCI Database for Commerce and Industry AG (Glob.)	1	4,14 G	4,3G	5,2	2,62
Euro 21,589	1	0	0				A3E5DA	DE000A3E5DA0	DEAG Deutsche Entertainment AG, (Glob.)	1	6,95	6,9G-6,9-6,9-6,9bB-6,9bG-6,9bB	7,35	5,15
Euro 10,242	1	0	0,05	09.08.23			A0MZ4B	DE000A0MZ4B0	Delignit AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,82G	6,9	4,4
Euro 269,536	1	0	0				A2E4K4	DE000A2E4K43	Delivery Hero SE, (Glob.)	1	33,67	33,305G	56,92	29,5
Euro 14,831	1	0	0				514680	DE0005146807	Delticom AG, (Glob.)	1	2,12	2,19G	2,41	1,52
Euro 53,84	1	2,17	1,05	15.06.23			A2GS5D	DE000A2GS5D8	Dermapharm Holding SE, (Glob.)	1	44,68 G	44,88G	48,26	34,92
Euro 43,774	1	0	0,03	30.06.23			A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE, (Glob.)	1	1,47 bB	1,41G-1,42-1,48-1,45bG	1,56	0,77
Euro 0,105	1	0	0				A2LQT0	DE000A2LQT08	Deutsche Balaton AG, (Glob.)	1	1.600	1590G	1.770	1.510
Euro 66,733	10	1,6	0,8	01.03.23			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG, (Glob.)	1	31,8	31,45G	32,2	26
Euro 190	1	3,2	3,6	17.05.23			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG, (Glob.)	1	164,2	162,25G-3,2 (ausg)	186,1	156
Euro 7,819	1						A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG, (Glob.)	1				

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 16,75	1	0	0			06.99	804100	DE0008041005	Deutsche Effecten-und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG, (Glob.)	1	0,94 G	0,92G	1,08	0,81
Euro 76,464	1	1	2,5	30.08.23		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG, (Glob.)	1	20,9	20,6G	24,1	17,91
Euro 2,05	1	1,5	0,6	28.06.23			553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG, (Glob.)	1	11,9 G	12,2G	20,2	11,9
Euro 3.060,443	1	0	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte, (Glob.)	1	8,33	8,326G-8,248	11,05	7,78
Euro 380,376	1	1,18	0,95	26.05.23		09.02	801900	DE0008019001	Deutsche Pfandbriefbank AG, (Glob.)	1	7,3	7,235G-7,28	9,78	6,42
Euro 5,003	1	0,18	1,3	30.06.23			A0XYG7	DE000A0XYG76	Deutsche Rohstoff AG, (Glob.)	1	28,15 G	27,8G	29,15	24,5
Euro 400,297	1	0,04	0,04	16.06.23			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen SE, (Glob.)	1	21 G	21,1G	23,74	16,7
Euro 322,49	1	0,15	0,15	28.04.23		06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG, (Glob.)	1	4,24	4,244G-4,2	6,07	4,04
Euro 29,176	1	0	0				A2NBVD	DE000A2NBVD5	DFV Deutsche Familienversicherung AG, (Glob.)	1	7,26 G	7,16G	9,57	7,16
Euro 83,152	1	0,21	0,21	31.03.23			A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG, (Glob.)	1	4,37	4,31G	9,61	4,17
Euro 15,464	1	0	0				A0JELZ	DE000A0JELZ5	DISO Verwaltungs AG, (Glob.)	1	0,65 G	0,71G	0,94	0,37
Euro 204,927	1	1,03	1,03	15.05.23		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI AG, (Glob.)	1	42,6 G	42,3G	43,2	41,5
Euro 6,063	10	0,2	0				515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG, (Glob.)	1	21,1 G	20,9G	24,1	17,3
Euro 28,57	1	0,13	0,13	08.05.23			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	38,6 G	38,5G	41,5	36,1
Euro 22,016	1	0,19	0,19	08.05.23			555063	DE0005550636	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	44,75	44,4G	50,8	39,45
Euro 177,157	1	0,5	0,7	15.05.23		06.03	556520	DE0005565204	Dürr AG, (Glob.)	1	27,44 G	27,3G	36,32	26,26
Euro 200	1	2	2,05	16.06.23			DWS100	DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	32,16	31,9G-2,02	33,3	26,9
Euro 6,442	1	0,38	0,38	06.07.23			A2YN99	DE000A2YN991	EASY SOFTWARE AG, (Glob.)	1	16,5	16,5G-6,8bB-6,5bB	19	12,9
Euro 21,172	1	0,5	0,5	08.06.23			565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG (Glob.)	1	32,96 G	32,8G-3,02	57,45	31,76
Euro 3,51	1	0,7 1,55 +	0,82 18 +	24.04.23			585434	DE0005854343	ecotel communication ag, (Glob.)	1	18,05 G	17,15G	54	16,65
Euro 22,735	10	0,2	0,3	31.03.23		03.02	564950	DE0005649503	Edel SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	4,24 G	4,22G	5,25	4,02
Euro 4,301	1	2,6	2,9	26.06.23		06.06	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	140,8 G	140G	173	133,4
Euro 30	1	0,05	0				A1YDGT	DE000A1YDGT7	Elbstein AG, (Glob.)	1	0,54 G	0,54G	1,57	0,5
Euro 9,896	1	0	0				A0KFKH	DE000A0KFKH0	elexxion AG, (Glob.)	1	0,28 -T	0,28-T	0,49	0,15
Euro 17,7	1	0,65	0,75	11.05.23			567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor SE, (Glob.)	1	65,1 G	67,6G	91,6	52,9
Euro 63,36	1	0,15	0,15	17.05.23			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG, (Glob.)	1	6 G	6,06G	10,71	5,77
Euro 15,498	1	4	0				549166	DE0005491666	ENDOR AG, (Glob.)	1	4,5 G	4,5G	13,2	4,5
Euro 13,959	1	0,9	1	18.05.23			531350	DE0005313506	Energiekontor AG, (Glob.)	1	87	86,1G	87,7	60,2
Euro 15	1	1	2	04.07.23			A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG, (Glob.)	1	40,3	39,4G	54,8	36,3
Euro 2,525	1	0	0				164456	DE0001644565	Erlebnis Akademie AG, (Glob.)	1	7,15 G	7,15G	11	6,45
Euro 6,76	1	1	1,3	08.06.23			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	35,8	32G	40	30,6
Euro 4,45	1	0	0				A3DD6W	DE000A3DD6W5	EV Digital Invest AG, (Glob.)	1	4,82 G	4,88G	7,8	4,7
Euro 466	1	1,17	1,17	01.06.23			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG, (Glob.)	1	17,78 G	17,61G-7,825	21,32	16,5
Euro 176,953	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec SE, (Glob.)	1	21,79	21,82G	24,45	15,25
Euro 26,883	1	0	0				A0LR9G	DE000A0LR9G9	EXASOL AG, (Glob.)	1	3,26	2,955G	4,6	2,52
Euro 28,221	1	0,39	0,37	18.05.23			A0MW97	DE000A0MW975	Fair Value REIT-AG, (Glob.)	1	4,42 G	4,4G	6,35	4,12
Euro 6,2	1	0	0				A2QEFA	DE000A2QEFA1	fashionette AG, (Glob.)	1	7,06 G	7,02G	7,54	4,1
Euro 5,452	1	0	0				121806	DE0001218063	FinLab AG, (Glob.)	1	9,4 G	9,3G	13,4	9,1
Euro 51,637	10	0,35	0,47	26.04.23			720190	DE0007201907	First Sensor AG, (Glob.)	1	57,6 G	57,8G	59,4	56,4
Euro 109,893	1	0	0				FTG111	DE000FTG1111	flatexDEGIRO AG, (Glob.)	1	8,13 G	8,082G	9,96	6,35
Euro 4,635	1	0	0				577580	DE0005775803	FORIS AG, (Glob.)	1	2,74 G	2,74G	2,76	2,44
Euro 16,039	1	0	0				A1EWVY	DE000A1EWVY8	Formycon AG, (Glob.)	1	60,6	59,7G	91,9	56,8
Euro 3,25	7	0,6	0,7	16.02.23			577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG, (Glob.)	1	26,7	26,3G	29,1	22,3
Euro 73,289	1	0	0				A2NB55	DE000A2NB551	fox e-mobility AG, (Glob.)	1	0,06 G	0,064G-0,0642	0,2	0,05
Euro 0,05	1	40	0				A2NBP5	DE000A2NBP56	Franconofurt AG, (Glob.)	1	980 G	980G	1.260	950
Euro 924,687	1	0	0				577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide (Glob.)	1	50,3 G	51G	53,66	38,12
Euro 118,901	1	1,57	1,68	18.05.23			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG, (Glob.)	1	22,08	21,9G-2,26	26,4	20,43
Euro 293,413	1	1,35	1,12	17.05.23		06.06	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	44,3 G	44,38G	49,15	29,5
Euro 457,948	1	0,26	0,92	18.05.23		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	29,54	28,77G-8,67	30,18	23,34
Euro 20	1	0,2	0,12	02.06.23			A255F1	DE000A255F11	Friedrich Vorwerk Group SE, (Glob.)	1	12,5 G	12,8G	23,55	9,16
Euro 22,242	1	0	0			06.06	620110	DE0006201106	FRIWO AG, (Glob.)	1	32 G	30,8G	46,6	30,8
Euro 17,44	1	1,6	1,6	28.04.23			606900	DE0006069008	FRoSTA AG, (Glob.)	1	61,2 G	60,6G	63,4	54

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 69,5	1	1,02	1,06	04.05.23			A3E5D5	DE000A3E5D56	FUCHS SE, (Glob.)	1	30,25 G	29,85G	32,15	27,65
Euro 69,5	1	1,03	1,07	04.05.23			A3E5D6	DE000A3E5D64	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	38,22 G	37,72G	39,52	32,72
Euro 8,101	1	0,3 0,7 +	0,5 1 +	05.07.23			575314	DE0005753149	Funkwerk AG, (Glob.)	1	20,5 G	20,1G	25,8	19,95
Euro 7,075	1	0,5	0,5	29.05.23			586353	DE0005863534	GAG Immobilien AG, vinkulierte, (Glob.)	1	61 G	61G	82	55
Euro 33,75	1	0,1 0,1 +	0,1 0,15 +	15.05.23		12.03	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG, (Glob.)	1	4,74 G	5G	6,15	4
Euro 5,445	1	0,12	0,15	29.08.23			549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG, (Glob.)	1	7,2 G	6,6G	7,96	4,84
Euro 34,54	12	1,25	1,25	08.06.23			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG, (Glob.)	1	121,8	120,9G	121,8	63
Euro 1,246	11	0	0				A255G3	DE000A255G36	GERRY WEBER International AG, (Glob.)	1	0,86 bG	0,86G-0,95bG-0,95bG-0,95bG-0,95bG-0,95bG	7,7	0,5
Euro 10,839	1	0,98	1	13.06.23			A1K020	DE000A1K0201	GESCO SE, (Glob.)	1	23,1 G	23,7G	27,9	21,3
Euro 26,326	1	0,35	0,45	23.06.23			580060	DE0005800601	GFT Technologies SE, (Glob.)	1	25,04 G	25,28G	42,2	24,12
Euro 132,456	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,434G	0,96	0,19
Euro 2,258	4	0	0,04	29.06.23			757142	DE0007571424	GK Software SE, (Glob.)	1	205	203G-3bG-5	208	127,8
Euro 176,343	1					09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE, (Glob.)	1		0,004G-0,0045-0,0045-0,0045-0,0045	0,01	
Euro 38,729	1	0	0			06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	13,5 G	13,5G	17,2	10
Euro 46,496	1	0,51	0,45	17.05.23			A161N3	DE000A161N30	GRENKE AG, (Glob.)	1	23,3 G	23,4G-3,35	32,3	19,5
Euro 56,677	1	1,4	1,4	19.06.23			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG, (Glob.)	1	74 G	74G	95	74
Euro 5,229	1	1,1	1,2	19.07.23			A289VV	DE000A289VV1	HAEMATO AG, (Glob.)	1	23,8 G	23,8G	24	15,9
Euro 5,909	1	0 *	0	07.11.23*			A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, (Glob.)	1	4,6	4,3G-4,36	4,8	4,06
Euro 81,343	1	0,47	0,47	28.04.23			A3H233	DE000A3H2333	HAMBORNER REIT AG, (Glob.)	1	6,51 G	6,47G	7,83	6,25
Euro 120,597	1	4,5 1,25 +	5 1 +	04.05.23		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE, (Glob.)	1	196,25 G	193,55G	206,5	160,5
Euro 19,057	7	0	0				A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG, (Glob.)	1	1,94 G	1,93G	3,22	1,57
Euro 579,276	1	2,4	2,6	12.05.23		06.06	604700	DE0006047004	Heidelberg Materials AG, (Glob.)	1	73,64 G	73,32G-2,84	77,64	52,98
Euro 46,584	12	0	0				A11QVV	DE000A11QVV0	Heidelberg Pharma AG, (Glob.)	1	3,38 G	3,28G	5,18	3,28
Euro 779,467	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	1,29	1,282G	2	1,26
Euro 11,217	1	0	0				A0L1NN	DE000A0L1NN5	Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (Glob.)	1	3,8 G	3,76G	5,18	3,72
Euro 222,222	1	0,49	0,27 2,61 +	02.05.23			A13SX2	DE000A13SX22	HELLA GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	66,3	66,1G	82,25	64,6
Euro 4	1	1,72	0				A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG, (Glob.)	1	3,93 -T	4,02-T	19,4	3,64
Euro 259,796	1	1,83	1,83	25.04.23	036	09.02	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	64,08 G	63,68G	69,82	60,05
Euro 105	1	0,25	0,3	15.05.23			HAG000	DE000HAG0005	HENSOLDT AG, (Glob.)	1	30,34	30,18G-0,28	37,8	22,2
Euro 10,4	1	0	0				A3CMGN	DE000A3CMGN3	hGears AG, (Glob.)	1	3,34 G	3,34G	8,02	3,34
Euro 87,47	1	0	0				549532	DE0005495329	HolidayCheck Group AG, (Glob.)	1	3,66	3,64G-3,66-3,68	3,7	2,71
Euro 15,688	1	1,01	1,01	12.05.23			529720	DE0005297204	Homag Group AG, (Glob.)	1	38,8 G	38,6G	45,8	36,8
Euro 33,58	1	0	0				A14KEB	DE000A14KEB5	home24 SE, (Glob.)	1	7,53 G	7,52G	7,66	5,72
Euro 95,421	3	0,9	0,9	07.07.23		05.07	608440	DE0006084403	HORNBACH Baumarkt AG, (Glob.)	1	47 bG	46,9G-7,3-6,5-7bG-6,75-7bG-6,9-7,1-6,3	57	43,2
Euro 48	3	2,4	2,4	10.07.23		05.07	608340	DE0006083405	HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	71,3 G	70,65G	84,25	66,15
Euro 2,158	1	0,25	0,25	15.08.23			543030	DE0005430300	HÖVELRAT Holding AG, (Glob.)	1	6,45 -T	6,45-T	7	5,2
Euro 70,4	1	0,7	1	10.05.23			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG, (Glob.)	1	69,72	69,28G	75,02	54,14
Euro 3,953	1	0	0				613030	DE0006130305	HYDROTEC Gesellschaft für Wassertechnik AG (Glob.)	1	0,04 G	0,04G	0,1	0,04
Euro 6,872	1	0	0				549336	DE0005493365	Hypoport SE, (Glob.)	1	166,8	165,9G	194,2	97,65
Euro 4,75	1	0	0,04	27.04.23			A0XYHT	DE000A0XYHT5	IBU-tec advanced materials AG, (Glob.)	1	25,3 G	25,95G	37,85	21,3
Euro 2,75	1	0	0			06.99	783078	DE0007830788	ifa systems AG, (Glob.)	1	3 G	3G	4,46	2,94
Euro 69,928	1	1,05	0,8	18.05.23			620010	DE0006200108	INDUS Holding AG, (Glob.)	1	22,1 G	22G	27,15	21,75
Euro 2.611,842	10	0,27	0,32	17.02.23		03.00	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG, (Glob.)	1	33,62	33,13G-2,87-2,955	40,07	28,46
Euro 10,04	1	0,55	0,6 0,1 +	26.05.23			575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems SE, (Glob.)	1	28,2 G	28,2G	32,1	24,85
Euro 46,988	1	0,62	0,35	15.06.23			A2NBX8	DE000A2NBX80	Instone Real Estate Group SE, (Glob.)	1	5,88 G	5,41G	9,6	4,95
Euro 14,194	1	0	0				A25421	DE000A254211	INTERSHOP Communications AG, (Glob.)	1	1,66 G	1,695G	3,19	1,59
Euro 16,297	1	0	0				622360	DE0006223605	Intertainment AG, (Glob.)	1	0,45 G	0,466G	0,62	0,3
Euro 4,287	1	0	0				587484	DE0005874846	InTiCa Systems SE, (Glob.)	1	6,9 G	6,9G	8,5	6,3
Euro 2,235	1	0	0				585969	DE0005859698	InVision AG, (Glob.)	1	7,2 G	7,55G	11,8	5,25

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 140	1		0				A3E00M	DE000A3E00M1	IONOS Group SE, (Glob.)	1	15,44 G	15,88G	18,26	12,46
Euro 17,719	1	0,22	0,24	26.05.23			744850	DE0007448508	IVU Traffic Technologies AG, (Glob.)	1	13,9 G	14,46G	17,44	13,34
Euro 13,668	1	0	0				A0B9N3	DE000A0B9N37	JDC Group AG, (Glob.)	1	17,05 G	17,05G	19,3	15,9
Euro 148,819	1	0,25	0,3	08.06.23			A2NB60	DE000A2NB601	JENOPTIK AG, (Glob.)	1	26,66	26,26G	33,18	25,36
Euro 14,9	1	1,05	1,4	12.05.23			JST400	DE000JST4000	JOST Werke SE, (Glob.)	1	49,25 G	49,25G	56	46,3
Euro 100,616	1						A2PGZM	US48138M1053	Jumia Technologies AG	1	2,87 G	2,87G	4,61	2,36
Euro 88,523	4	3,17 *	3,17	08.09.23*			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	95 bB	94,5G-5bB-5bB-5bB-5bB-5bB-5bG	104	92
Euro 14,446	1	0	0				A2TSQH	DE000A2TSQH7	KATEK SE, (Glob.)	1	14,25 G	14,55G	16	13,15
Euro 131,199	1	1,5	0,19	18.05.23			KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG, (Glob.)	1	40	39,54G	40,33	27
Euro 249,375	1	1	0,4	18.05.23			KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE, (Glob.)	1	7,91 G	7,935G	10,55	7,33
Euro 10,377	1	1,5	1,5	29.05.23			A2YN50	DE000A2YN504	Knaus Tabbert AG, (Glob.)	1	56 G	54,1G	62,4	31,9
Euro 161,2	1	1,85	1,45	08.05.23			KBX100	DE000KBX1006	Knorr-Bremse AG, (Glob.)	1	63,32 G	63,06G	69,86	50,86
Euro 42,964	1	0	0			06.23	719350	DE0007193500	Koenig & Bauer AG, (Glob.)	1	14,34	14,22G	20,05	13,94
Euro 37,412	10	0,19	0,1	11.05.23			A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG, (Glob.)	1	1,55 G	1,6G	4,55	1,55
Euro 40	1	1,4	1,75	24.05.23			633500	DE0006335003	KRONES AG, (Glob.)	1	99 G	99,6G	118,6	95,25
Euro 22,666	1	9	19,5	05.05.23		09.04	629200	DE0006292006	KSB SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	735 -T	730-T	735	400
Euro 22,106	1	9,26 3 +	19,76	05.05.23		09.04	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	596 -T	584-T	598	335
Euro 5	1	0,07	0				A16130	DE000A161309	KST Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,16 G	1,14G	1,3	1,12
Euro 99	7	0,8	0,8	07.12.22		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	56,2 G	55,9G	66,7	53,5
Euro 17,483	1	0	0				A12UP2	DE000A12UP29	LAIQON AG, (Glob.)	1	7,56 G	7,7G	8,58	6,58
Euro 86,346	1	1,05	1,05	25.05.23			547040	DE0005470405	LANXESS AG, (Glob.)	1	29,7 G	29,01G	47,24	25,99
Euro 74,109	1	3,53	0			06.98	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien SE, (Glob.)	1	66,46 G	65,82G	76,92	47,46
Euro 30	1	1,05	0,7	08.06.23			646450	DE0006464506	Leifheit AG, (Glob.)	1	18,6 G	18,55G	19,72	13,54
Euro 3,802	1	0	0				A2LQ71	DE000A2LQ710	lodgyslife AG, (Glob.)	1	11 G	11G	11,3	4,1
Euro 1,61	1	15	17	09.05.23			LTT247	DE000LTT2470	Lotto24 AG, (Glob.)	1	374	376-T-4bG	410	340
Euro 24,497	1	0	0				645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics SE, (Glob.)	1	7,39 G	7,58G	12,86	7,39
Euro 128,7	1	0	0			06.01	613120	DE0006131204	LS INVEST AG	1	5,65	5,6G-5,65-5,7	7,15	5,55
Euro 5,817	10	0	0				575440	DE0005754402	LS telcom AG, (Glob.)	1	3,96 G	3,96G	5,95	3,96
Euro 9,446	1	0	0			06.99	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG, (Glob.)	1	22,2 G	22G	28	22
Euro 19,643	1	0	0				A0STSQ	DE000A0STSQ8	M1 Kliniken AG, (Glob.)	1	8,3 G	8,28G	8,9	5,82
Euro 29,358	1	0	0				A0HGQF	DE000A0HGQF5	MagForce AG, (Glob.)	1	G	0,0024G-0,0026	0,02	
Euro 8,54	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG, (Glob.)	1	14,78 G	14,82G	25,65	14,68
Euro 3	1	0,85 8,2 +	0,85 10,2 +	06.07.23		06.06	605283	DE0006052830	Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	232 -T	229-T	250	204
Euro 9,752	1	0,12	0,2	08.06.23			549293	DE0005492938	Masterflex SE, (Glob.)	1	8,76 G	8,86G	12,7	8,02
Euro 52,425	1	0	0			06.06	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	3,44 G	3,32G	3,74	1,29
Euro 41,243	1	0	0				A2DA58	DE000A2DA588	MAX Automation SE, (Glob.)	1	5,68 G	5,66G	5,84	4,77
Euro 5,941	1	1,98	1	13.06.23			A0ETBQ	DE000A0ETBQ4	MBB SE, (Glob.)	1	77,1 G	78,5G	103,4	72,1
Euro 47,5	1	0	0				659510	DE0006595101	MEDICLIN AG, (Glob.)	1	2,84 G	2,82G	3,46	2,82
Euro 24,563	1	0	0				A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG, (Glob.)	1	1,82 G	1,82G	2,24	1,52
Euro 48,418	4	0,69	0,69	23.11.22			660500	DE0006605009	MEDION AG, (Glob.)	1	12,4	12,4G	14,5	11,8
Euro 23,806	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	Medios AG, (Glob.)	1	15 G	14,82G	20,9	14,76
Euro 17,149	1	0,34	0,21	12.05.23		12.97	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE, (Glob.)	1	54,8 G	54,4G	56,8	43,65
Euro 3.069,672	1	5	5,2	04.05.23		06.04	710000	DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG, (Glob.)	1	66,66	66,25G-6,44-6,13-6,34-6,5-6,41-6,41-6,39-6,47	76	61,68
Euro 168,015	1	1,85	2,2	02.05.23		06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA, (Glob.)	1	166,85 G	168,25G-70,85	201,8	145,5
Euro 360,122	10	0	0				BFB001	DE000BFB0019	METRO AG, (Glob.)	1	7,22 G	7,21G	9,66	6,96
Euro 2,976	10	0	0				BFB002	DE000BFB0027	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	6,75 G	6,7G	8,85	6,7
Euro 35,048	1	0	0				A3CSAE	DE000A3CSAE2	Mister Spex SE, (Glob.)	1	3,86 G	3,74G	4,86	3,17
Euro 109,335	1	0,3	0,3	30.06.23		09.06	656990	DE0006569908	MLP SE, (Glob.)	1	4,82	4,815G	5,99	4,71
Euro 13,271	10	0,04	0				521830	DE0005218309	MOBOTIX AG, (Glob.)	1	2,82 G	2,66G	4,15	2,5
Euro 34,232	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG, (Glob.)	1	27,98 G	27,91G	31,2	12,86
Euro 35,248	1	0,12	0,2	28.04.23			A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, (Glob.)	1	3,18 G	3,14G	3,45	2,92
Euro 30	1	0	0				585518	DE0005855183	MS Industrie AG, (Glob.)	1	1,64 G	1,67G	1,7	1,43

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023		Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 42,802	1	0,03	0,04	05.07.23			513010	DE0005130108	msg life ag, (Glob.)	1	2,88 G	2,88G-2,9bG		3	2,74
Euro 53,453	1	2,1	3,2	12.05.23			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG, (Glob.)	1	213,8 G	212,3G-2,3B		243,6	200,1
Euro 19,5	1	0,75	1	07.06.23			A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG, (Glob.)	1	1,74	1,74G		2,78	1,7
Euro 18,811	1	1,5	1	11.08.23		06.06	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG, (Glob.)	1	61 G	62G		64	58
Euro 7,956	1	0,4 0,8 +	0				621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik SE, (Glob.)	1	5,05 G	4,98G		7,3	4,7
Euro 587,725	1	11	11,6	08.05.23	026	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte, (Glob.)	1	357,1	354,2G		360,4	292,7
Euro 20,637	1	1 0,5 +	1 0,75 +	11.07.23			A2NB65	DE000A2NB650	Mutares SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	22,2	22,05G		25,3	17,8
Euro 9,905	1	0	0				620458	DE0006204589	mVISE AG, (Glob.)	1	0,78 G	0,78G		0,9	0,41
Euro 168,721	10	1,05	1,05	13.03.23			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG, (Glob.)	1	31,6	31,2G		34	29,5
Euro 7,474	1	1,4	0,16	24.07.23			665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, (Glob.)	1	3,41 G	3,34G		7,4	3,34
Euro 6,234	1		0				A31C30	DE000A31C305	Mynaric AG, (Glob.)	1	18,35 G	18,1G		25,2	13,8
Euro 2	1	0	0				674980	DE0006749807	NABAG AG, (Glob.)	1	1 -T	1B		1,01	0,95
Euro 8,8	1	0,25	0,28	29.06.23			A0KPPR	DE000A0KPPR7	Nabaltec AG, (Glob.)	1	17,65 G	17,4G		28,3	17,4
Euro 13,776	1	0	0				A3H220	DE000A3H2200	Nagarro SE, (Glob.)	1	68,1	67,5G-6,95		133	66,95
DM 25	1						675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,14 G	0,142G			1,08
Euro 12,904	1	0,5	0,15	16.06.23		03.99	657710	DE0006577109	NanoRepro AG, (Glob.)	1	2,24 G	2,31G		2,53	1,83
Euro 115,5	1	0,39	0,45	24.05.23			645290	DE0006452907	Nemetschek SE, (Glob.)	1	63,1 G	63,4G-3,14		74,92	46,9
Euro 5,62	1	2,8 3,56 +	3,16 3,56 +	25.05.23			NWRK01	DE000NWRK013	New Work SE, (Glob.)	1	100,2	99,9G		181,8	91,8
Euro 17,275	1	0,2	0,21	17.05.23			522090	DE0005220909	Nexus AG, (Glob.)	1	57,5 G	56,8G		61,1	47,65
Euro 16,561	1	0	0				A0N4N5	DE000A0N4N52	NFON AG, (Glob.)	1	7,04 G	7,02G		8,12	5,94
Euro 4,818	1	0,55	0				A2E4MK	DE000A2E4MK4	Noratis AG, (Glob.)	1	8,4 G	8,25G		13,5	8
Euro 2,13	1	0	0				A12UP3	DE000A12UP37	NorCom Information Technolgoy GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	6,2 G	6,15G		14,7	5,48
Euro 236,45	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE, (Glob.)	1	11,12	10,945G		15,58	10,19
Euro 16,5	1	0,4	0,8	18.05.23		09.06	677550	DE0006775505	NORDWEST Handel AG, (Glob.)	1	21 G	21G		22,8	20
Euro 31,862	1	0,75	0,55	12.05.23			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE, (Glob.)	1	16,86 G	16,94G		26,16	15,35
Euro 23,816	1	0	0				A0SMU8	DE000A0SMU87	Northern Data AG, (Glob.)	1	15,76 G	16,48G		27,8	5,52
Euro 40,225	1	3,3	3,5	02.05.23		06.02	843596	DE0008435967	NÜRNBERGER Beteiligungs-AG, vinkulierte (Glob.)	1	69,5 G	69G		78	68
Euro 6,521	1	0	0				A0MSN1	DE000A0MSN11	Nynomic AG, (Glob.)	1	33,9 G	33,1G		38,3	31,2
Euro 3,015	7	0 *	0	08.09.23*			A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG (Glob.)	1	0,4 G	0,45G		0,62	0,1
Euro 17,468	1	0,48	0,6	26.05.23			593612	DE0005936124	OHB SE, (Glob.)	1	42,6 G	42,55G		42,9	30
Euro 3,05	1	2,22	2,22	22.06.23			540868	DE0005408686	ÖKOWORLD AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	34,8 G	34,9G		52	32,7
Euro 9,766	1	0,2	0,15	12.06.23			522877	DE0005228779	ORBIS SE, (Glob.)	1	5,2 G	5,35G		7,2	5,2
Euro 96,848	10	2,24 0,56 +	2,24	19.06.23			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG, (Glob.)	1	48 bB	47,9G-8bG-8bG-8bB-7,9bG-8bG-8bG-8bG-8bG-8bG-8bG-8bG		52	45
Euro 14,251	1	0,9	0,9	15.06.23			628656	DE0006286560	OVB Holding AG, (Glob.)	1	21,6 G	21,6G		25	21,6
Euro 7,134	1	0	0			06.05	A3E5EG	DE000A3E5EG5	PAION AG, (Glob.)	1	5,3 G	5,24G		8	4,36
Euro 4,526	1	0	0				555869	DE0005558696	paragon GmbH & Co. KGaA, (Glob.)	1	5,12 G	5,02G		6,06	3,96
Euro 92,351	1	0,32	0,33	26.05.23			PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA SE, (Glob.)	1	8,5	8,36G		12,22	8,08
Euro 25,261	1	4,08	0,11	03.05.23			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG, (Glob.)	1	146,2 G	146,4G		172	146
Euro 4,78	1	0,1	0				A2YN77	DE000A2YN777	pferdewetten.de AG, (Glob.)	1	12,1 G	12G		13,4	9,54
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG, (Glob.)	1	0,01	0,0085G-0,0095		0,01	0,01
Euro 3,104	4	19,3	19,3	18.11.22		09.03	558800	DE0005588008	Pilkington Deutschland AG, (Glob.)	1	396	390G		410	360
Euro 4,525	1	0	0				A0HGQS	DE000A0HGQS8	Plan Optik AG, (Glob.)	1	4,08 G	4,08G		5,7	2,57
Euro 1,697	1	0	0,2	19.07.23			A161Z4	DE000A161Z44	plenum AG, (Glob.)	1	6,4 G	6,4G		7,5	5,1
Euro 76,603	1	0,04 0,04 +	0,04 0,04 +	10.05.23			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE AG, (Glob.)	1	12,48 G	12,42G		21,5	12,3
Euro 153,125	1	2,56	2,56	03.07.23	017	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	48,93	48,65G-8,3		60,04	48,3
Euro 4,3	1	0	0				696780	DE0006967805	PRO DV AG, (Glob.)	1	0,9 G	0,92G		1,01	0,62

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			letzte										seit 02.01.2023	
Euro 233	1	0,8	0,05	03.07.23			PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media SE, (Glob.)	1	7,33	7,294-7,15	10,09	7,15
Euro 40,185	1	0,4	0,4	24.05.23			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI Software SE, (Glob.)	1	24,9 G	25,1G	35,3	22,35
Euro 14,876	1	0	0				697250	DE0006972508	publity AG, (Glob.)	1	19,25 G	19,1G	28,6	19,1
Euro 150,825	1	0,72	0,82	25.05.23		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE, (Glob.)	1	63	61,82G	66,56	44
Euro 21,75	1	0	0				746100	DE0007461006	PVA TePla AG, (Glob.)	1	17,37 G	17,3G	27	16,82
Euro 9,375	1	1,5	1,65	11.05.23		03.07	696800	DE0006968001	PWO AG, (Glob.)	1	30,8 G	30,6G	33,5	27,4
Euro 22,146	1	0	0				A254W5	DE000A254W52	Pyramid AG, (Glob.)	1	1,5	1,445G	2,55	1,43
Euro 124,579	1	0	0				513700	DE0005137004	q.beyond AG, (Glob.)	1	0,67 G	0,68G	1,14	0,63
Euro 43,413	1	0,14	0,09	12.06.23			520230	DE0005202303	Quirin Privatbank AG, (Glob.)	1	3,82 G	3,84G	4,2	3,24
Euro 16,5	1	0	0				A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG, (Glob.)	1	22 G	22,2G	23	16
Euro 11,37	1	7,5 2,5 0	11 2,5 0,07	11.05.23		03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	692,5 G	676,5G	702	550
Euro 13,1	1	0	0	19.09.23*			A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, (Glob.)	1	1,65 G	1,65G	1,87	1,52
Euro 3	1	0	0				A1E89S	DE000A1E89S5	Readcrest Capital AG, (Glob.)	1	0,84	1,08G	1,13	0,34
Euro 5,386	1	0	0				700890	DE0007008906	REALTECH AG, (Glob.)	1	1,25 G	1,25G	1,89	1,1
Euro 167,406	1	0	0,15	08.06.23	025	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG, (Glob.)	1	11,7 G	12G	15,3	11,4
Euro 2,7	1	0	0				548786	DE0005487862	RIM AG, (Glob.)	1	1,87 G	1,87G	2,06	1,05
Euro 29,069	1	0,09	0,1	21.06.23			A3E5E5	DE000A3E5E55	Ringmetall SE, (Glob.)	1	2,98 G	2,98G	4,54	2,58
Euro 2,071	1	0	0				A0H1KF	DE000A0H1KF3	RIPAG AG, (Glob.)	1	0,6 G	0,6G	0,6	0,3
Euro 81,486	1	0,61	3,87	23.06.23			A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet SE, (Glob.)	1	17,7	17,7-7,7-7,6-7,8bB-7,8bB-7,7	24,4	17,1
Euro 1.731,123	1	0,9	0,9	05.05.23		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG, (Glob.)	1	37,2	37,05G-7,11-6,8-6,69-6,72-6,6-6,69-6,72-6,77-6,58-6,53	43,5	36,53
Euro 45,394	1	0,35	0,6	24.05.23			SAFH00	DE000SAFH001	SAF-HOLLAND SE, (Glob.)	1	11,29 G	11,4G	13,77	8,76
Euro 161,615	1	0,75	1	26.05.23		03.00	620200	DE0006202005	Salzgitter AG, (Glob.)	1	27,32	27,12G	41,42	25,42
Euro 1.228,504	1	1,95 0,5	2,05	12.05.23			716460	DE0007164600	SAP SE, (Glob.)	1	127,7	127,12G-7,48-7,46-8-7,94-8,68	130	96,63
Euro 37,44	1	1,25	1,43	30.03.23			716560	DE0007165607	Sartorius AG, (Glob.)	1	295 G	297G	370,5	246
Euro 37,44	1	1,26	1,44	30.03.23			716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	370,2 G	370,7G-65	466,7	294,5
Euro 166	1	0,5	0,45	21.04.23			SHA015	DE000SHA0159	Schaeffler AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht (Glob.)	1	5,46 G	5,4G-5,4	7,32	5,34
Euro 13,288	1	0	1,9	13.07.23			A2NBTL	DE000A2NBTL2	Schaltbau Holding AG, (Glob.)	1	63,5	64,5G-4,5bG	65,5	53
Euro 50,054	7	0,5	0,6	04.11.22		12.06	722900	DE0007229007	Schloss Wachenheim AG, (Glob.)	1	16,7 G	16,8G	16,8	14,9
Euro 9	10	0	0			03.07	721670	DE0007216707	Schumag AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,24G	1,64	1,24
Euro 0,48	1	0,5	0				605101	DE0006051014	SCI AG, (Glob.)	1	19,2 -T	19,2-T	21,8	18,6
Euro 75	1	0,85	1	23.06.23			A12DM8	DE000A12DM80	Scout24 SE, (Glob.)	1	63,78 G	63,34G	63,78	46,76
Euro 6,5	1	3,37 2,01	2,86	01.06.23			727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG, (Glob.)	1	218,5 G	218,5G	250	185,8
Euro 17,364	1	0	0				756857	DE0007568578	SFC Energy AG, (Glob.)	1	23,9 G	23,95G	26,9	19,92
Euro 313,194	1	0	0			06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE, (Glob.)	1	6,91 G	7,005G	9,4	6,91
Euro 6,436	1	0	0				A3E5B7	DE000A3E5B74	SHW AG, (Glob.)	1	10	9,9G	15	8,8
Euro 2.400	10	4	4,25	10.02.23		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG, (Glob.)	1	138,38	138,02G-6,98-7,52-8,06-7,94-8-8,26-8,14	166,12	129
Euro 799,31	10	0,1	0				ENER6Y	DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG, (Glob.)	1	13,14	13,025G-3,005-2,905-2,88-2,78-2,645-2,65-2,655-2,495-2,475-2,64	24,8	12,48
Euro 1.128	10	0,85	0,95	16.02.23			SHL100	DE000SHL1006	Siemens Healthineers AG, (Glob.)	1	45,59	46,21G-6	57,8	45,26
Euro 120	1	3	3	08.05.23			WAF300	DE000WAF3001	Siltronic AG, (Glob.)	1	75,1	73,6G	86,7	59,15
Euro 8,897	1	0	0				A1681X	DE000A1681X5	Singulus Technologies AG, (Glob.)	1	2,21 G	2,21G	2,74	1,67
Euro 77,74	1	3,7	4,11 2	24.05.23		12.02	723132	DE0007231326	Sixt SE, (Glob.)	1	98,65	97,9G	130,1	86,1
Euro 42,435	1	3,72	4,13 2	24.05.23		12.02	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	60,9	59,9G-60,2	79,6	54,5
Euro 34,7	1	0	0				A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG, (Glob.)	1	74,2	73G	111,4	62,3
Euro 15,681	1	0	0				A2GS60	DE000A2GS609	Smartbroker Holding AG, (Glob.)	1	12,2 G	12,05G	12,3	5,69
Euro 5,521	1	0	0				A3DRAE	DE000A3DRAE2	SMT Scharf AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,55G	12,2	6,4
Euro 7,386	1	0	0				720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner SE, (Glob.)	1	33,5 G	33,6G	35,1	23,15
Euro 9,105	1	0,1	0,1	05.05.23			517800	DE0005178008	Softing AG, (Glob.)	1	6,45 G	6,45G	7,4	5,28
Euro 74	1	0,76	0,05	18.05.23			A2GS40	DE000A2GS401	Software AG, (Glob.)	1	31,46 G	31,44G	35	18,59
Euro 14,896	1	0	0	01.01.00*			A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG, (Glob.)	1	0,23 G	0,23G	0,27	0,17

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag*		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			letzte											
Euro 9,79	1	0	0			06.06	727950	DE0007279507	Splendid Medien AG, (Glob.)	1	1,34 G	1,35G	1,64	1,23
Euro 30,946	1	0	0				A1EMG5	DE000A1EMG56	SPORTTOTAL AG, (Glob.)	1	0,97 G	0,955G	1,21	0,56
Euro 14,083	1	0,4	0,4	26.06.23			A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE, (Glob.)	1	29,8 G	28,65G-9,05	56,4	28,15
Euro 6,5	1	0,75	1 2	15.05.23			A2G9MZ	DE000A2G9MZ9	STEMMER IMAGING AG, (Glob.)	1	31,6 G	31,2G	46,7	31,2
Euro 6,497	1	0,31 4,69	0,31 4,69	22.06.23		06.06	727413	DE0007274136	Sto SE & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	1	133,8 G	132G	189,8	129
Euro 1,12	1	0	0				A0S9QZ	DE000A0S9QZ8	stock3 AG, (Glob.)	1	18,7 G	18,7G	23,5	17,5
Euro 12,158	1	0,95	0,97	18.05.23			STRA55	DE000STRA555	STRATEC SE, (Glob.)	1	49,1 G	49,15G	90,3	48,45
Euro 56,692	1	2,25	1,85	06.07.23			749399	DE0007493991	Ströer SE & Co. KGaA, (Glob.)	1	42 G	41,84G	55	41,22
Euro 15,506	1	1	0,7	08.06.23		03.01	517690	DE0005176903	SURTECO GROUP SE, (Glob.)	1	17,9 G	17,7G	22,3	17,5
Euro 19,116	1	0,16	0,2	01.06.23			A1K023	DE000A1K0235	SÜSS MicroTec SE, (Glob.)	1	21,2 G	21,15G	27,55	14,76
Euro 139,772	1	1,02	1,05	11.05.23			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG, (Glob.)	1	96,14	95,1G	109,95	88,42
Euro 4,905	1	0	0	29.09.23*			A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, (Glob.)	1	5,72 G	5,6G-5,8	13,48	3,48
Euro 222,222	1	0,33	0,33	18.05.23			A2TSL7	DE000A2TSL71	SYNLAB AG, (Glob.)	1	9,2 G	9,3G	11,37	6,69
Euro 13,5	1	0,2	0,22	12.07.23			510480	DE0005104806	Szyzygy AG, (Glob.)	1	3,98 G	4,1G	6	3,98
Euro 44,381	1	0,2	0,2	30.08.23		06.05	633800	DE0006338007	TAG Colonia-Immobilien AG, (Glob.)	1	8,7	8,6G-8,6-8,7	9,7	8
Euro 175,489	1	0,93	0				830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG, (Glob.)	1	10,45	10,495G-0,45-0,65	10,65	5,45
Euro 65,61	1	0,6 0,5	0,6 0,4	25.05.23			744600	DE0007446007	TAKKT AG, (Glob.)	1	13,32 G	13,36G	15,14	12,54
Euro 316,689	1	1,6	2	05.05.23			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG, (Glob.)	1	62,3	61,9G-2,4-2,35	62,65	40,04
Euro 180	1	0	0				A2YN90	DE000A2YN900	TeamViewer SE, (Glob.)	1	17,1	16,965G	17,52	11,97
Euro 6,908	1	0,51	0,64	15.05.23			A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans SE, (Glob.)	1	19 G	19,1G	28,8	19
Euro 296,617	1	0	0				TCAG17	DE000TCAG172	Tele Columbus AG, (Glob.)	1	0,52 G	0,5G	2,86	0,45
Euro 2,974,555	1	0,18	0,18	18.05.23			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG, (Glob.)	1	1,75	1,7305G	3,12	1,69
Euro 6,233	1	0	0				A289B0	DE000A289B07	TELES AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,09G	3,92	1,09
Euro 54,048	1	0	0				A161NR	DE000A161NR7	The Naga Group AG, (Glob.)	1	1,19 G	1,172G-1,176	2,74	1,07
Euro 3,307	1	0	0				A3H217	DE000A3H2176	The New Meat Company AG, (Glob.)	1	2,5 bB	2G-2,5bB	4,5	1,7
Euro 15,755	1	0	0				A1YC99	DE000A1YC996	The Social Chain AG, (Glob.)	1	0,2	0,179G	4,25	0,15
Euro 1.593,681	10	0	0,15	06.02.23		06.07	750000	DE0007500001	thyssenkrupp AG, (Glob.)	1	7,42	7,162G	7,75	5,76
Euro 126,315	10						NCA000	DE000NCA0001	thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA, (Glob.)	1	21,32 G	21,5G-1,6	25,4	20,2
Euro 113,142	1	0,94	0,93	05.07.23			A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, (Glob.)	1	16,1	15,5G	21,5	15,2
Euro 1,659	7	0	0				A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG, (Glob.)	1	7,85 G	7,6G	8,2	5,6
Euro 0,375	1	0	0				603919	DE0006039191	Trade & Value AG, (Glob.)	1	1,3 G	1,3G-1,3bG-1,3bG-1,3bB-1,3	2,3	1
Euro 500	1	0,5	0,7	02.06.23			TRATON	DE000TRATON7	TRATON SE, (Glob.)	1	19,15 G	19,13G	21,08	14,07
Euro 507,431	10						TUAG50	DE000TUAG505	TUI AG, (Glob.)	1	5,45	5,436G-5,47-5,35-5,362-5,406-5,37	18,87	5,27
Euro 10,333	1	0	0,2	21.08.23		06.99	750450	DE0007504508	Turbon AG, (Glob.)	1	4,22 -T	4,22-T	4,92	3,58
Euro 7,91	1	3	3	04.07.23			A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG, (Glob.)	1	27 G	25G	32	25
Euro 5,291	1	0	0				A2YN70	DE000A2YN702	UMT United Mobility Technology AG, (Glob.)	1	1,7 G	1,705G	3,6	1,26
Euro 35,663	1	0,1	0,1	30.06.23			557080	DE0005570808	UmweltBank AG, (Glob.)	1	9,84	9,74G	14,2	8,3
Euro 15,05	1	0,07	0,12	10.07.23			A11QLU	DE000A11QLU3	UniDevice AG, (Glob.)	1	1,05 G	1,045G	1,62	0,98
Euro 622,132	1	0,07	0				UNSE01	DE000UNSE018	Uniper SE, (Glob.)	1	5,93	5,944G-5,878-5,876	8,02	2,5
Euro 192	1	0,5	0,5	18.05.23		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG, (Glob.)	1	17,73	17,61G	22,99	12,51
Euro 6,93	1	0	0			06.06	548956	DE0005489561	United Labels AG, (Glob.)	1	1,9 G	1,9G	3,68	1,71
Euro 10,524	1	0,5	0,55	21.06.23			A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG, (Glob.)	1	18,1 -T	18,1-T	26,6	17,05
Euro 15,133	1	1,8	1,6	17.05.23			755150	DE0007551509	Uzin Utz SE, (Glob.)	1	45,2 G	45,4G	60	44,8
Euro 14,757	1	0	0				663668	DE0006636681	va-Q-tec AG, (Glob.)	1	25	24,85-5-5-4,85-4,65-4,65-4,6-4,6bG-4,65-4,7-4,65-4,8-4,9-4,45	26,55	21,4
Euro 1,732	1	0	0				760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG, (Glob.)	1	1,33 G	1,33G	1,41	1,28
Euro 505,782	4	0,63	0,04	28.07.23			A3H3LL	DE000A3H3LL2	Vantage Towers AG, (Glob.)	1	34,62	34,66-4,72-4,7bB-4,7bB-4,7bG-4,7bB-4,7bG-4,76-4,76-4,9bB-4,7	34,9	31,9
Euro 10,043	1	0	0				547930	DE0005479307	Varengold Bank AG, (Glob.)	1	1,68 G	1,72G	8,1	1,62
Euro 42,642	1	2,48	0				A0TGJ5	DE000A0TGJ55	VARTA AG, (Glob.)	1	20,14 G	20,21G	29,92	14,17
Euro 8,057	1	0	0				A0KEXC	DE000A0KEXC7	Vectron Systems AG, (Glob.)	1	4,99 G	5,14G	5,6	3,43
Euro 63,517	7	0,2	0,2	06.02.23			A0JL9W	DE000A0JL9W6	VERBIO Vereinigte BioEnergie AG, (Glob.)	1	43,51 G	43,24G-2,77	61,2	29,98
Euro 33,055	1	0,25	0				A2YPDD	DE000A2YPDD0	VIB Vermögen AG, (Glob.)	1	15,32 G	15,32G	24,15	13,32

Genußschein- kapital (in Millionen)		G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Genussscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
Euro	35	1				A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG, Kurs in Prozent	100	G	0,002G-/0,002G/		0,02	

Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.- Vor- schlag	auf Div.- Sch.	ex Dividende ab
06.09.23	MWB	A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG, 0	2,5		20.09.23								
08.09.23	MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG, 0	3,17	+	11.09.23								
08.09.23	MWB	A3E5D8	DE000A3E5D80	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG, 0	0										
13.09.23	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,12		14.09.23								
13.09.23	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG, 0	0,12		14.09.23								
15.09.23	MWB	517630	DE0005176309	Wurmtal Beteiligungen AG, 0	0,33		18.09.23								
19.09.23	MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG, 0	0										
20.09.23	MWB	A0JK2A	DE000A0JK2A8	AURELIUS Equity Opportunities SE & Co KGaA, 0	0,5		21.09.23								
26.09.23	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG, 0	0										
29.09.23	MWB	A3E5A5	DE000A3E5A59	SynBiotic SE, 0	0										
07.11.23	MWB	A2G9L0	DE000A2G9L00	Halloren Schokoladenfabrik AG, 0	0										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 133,477 US\$ 551,992	1 1	1 1	2022 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49 Q=1,49	2023 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5 Q=1,5	18.08.23			888346 851745	US88554D2053 US88579Y1010	3 D Systems Corp. 3M Co.	1 1	5,72 G 98,87 G	5,845G 99,05G	11,23 120,16	5,54 87,04
A\$ 20.660,939		1						A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,01	
DKK 7,463		1	2021 J=2500	2022 J=4300	29.03.23			861837	DK0010244508	A.P.Moeller-Maersk A/S	1	1.709 G	1709,5G	2.313	1.512,5
sfrs 1.882,003	1	1	2021 J=0,82	2022 J=0,84	27.03.23			919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 1.735,358	1	1	2022 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51	13.07.23			850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	95,07 G	95,09G-4,97	106,04	88,74
kann.\$ 289,356 skr 181,068 US\$ 664,312	1 1 1	1 1 1	2022 Q=0,97 Q=0,97 Q=1,12 Q=1,12	2023 Q=1,12 Q=1,12	12.07.23			A2QKXS A3CR3V A0YAQA	CA00288U1066 SE0015960935 IE00B4BNMY34	AbCellera Biologics Inc Acast AB [publ], (Glob.) Accenture PLC	1 1 1	5,14 G 0,6 G 302	5,136G 0,59G 301,7G	10,27 0,73 303,7	5 0,54 231,55
Euro 264,894		1	2018 J=1,05 J=0,0024	2022 J=1,05	23.05.23			860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	33,56 G	33,61G	34,2	23,29
US\$ 786,798	1	1	2021 J=0,47	2022 J=0,99	01.08.23			A0Q4K4	US00507V1098	Activision Blizzard Inc.	1	85,05	85,05G	85,1	67,51
Euro 20,951 kann.\$ 55,971 sfrs 168,427	1 1 1	1 1 1	2021 J=1,25	2022 J=1,85	18.04.23			940883 A3C2CD 922031	NL0000238145 CA00654D1006 CH0012138605	ad pepper media International N.V., (Glob.) Adastra Holdings Ltd. Adecco Group AG	1 1 1	2,32 G 0,18 G	2,34G 0,183G (ausg)	2,6 1,02	1,7 0,1
Euro 44,1		1	2019 J=0,75	2020 J=0,46 J=0,46	28.06.21			A14U78	LU1250154413	ADLER Group S.A.	1	0,48 G	0,48G	1,94	0,39
A\$ 1.303,579 US\$ 455,8 US\$ 77,656	1 1 1	7 12 1	2022 I=0,09 I=0,09 S=0,09	2023 I=0,09 I=0,09	18.08.23			A0B9TU 871981 A3C7M6	AU000000ADY7 US00724F1012 US00486H1059	Admiralty Resources N.L., (Glob.) Adobe Inc. ADTRAN Holdings Inc.	1 1 1	G 519,4 8 G	0,0015G 521,8G-1bB-1 8,002G	523,8 18,7	302,3 6,5
US\$ 1.615,671 A\$ 3.621,367 Euro 31,011 Euro 2.029,727	1	12 7 1 1	2022 I=0,11 S=0,12	2023 I=0,14	29.08.23		06.06	863186 875366 A2JNF4 A0JL2Y	US0079031078 AU000000ADX9 NL0012969182 NL0000303709	Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd., (Glob.) Adyen N.V. AEGON N.V.	1 1 1 1	101,32 B 0,01 G 781 G 4,71 G	100,96G 0,0056G 791,2G 4,657G	122,74 0,01 1.686,4 5,18	59,16 761,5 3,85
Euro 150 US\$ 594,062	1 zu je Euro 10 1	1 1	2019 J=7,58	2022 J=4,75	02.05.23			A12D3A	ES0105046009	Aena SME S.A.	1	144,65 G	144,4G	155,2	117,1
			2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,42	22.08.23			853081	US0010551028	AFLAC Inc.	1	69,1 G	69G	70,4	56,58
Euro 187,971		1	2020 I=2,65 S=2,75	2021 I=1,5 S=1,5	31.05.23			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	37,14 G	36,39G	45,2	36,15
US\$ 292,587	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,225	2023 Q=0,225 Q=0,225	30.06.23			929138	US00846U1016	Agilent Technologies Inc.	1	112,55 G	112,35G	146,38	104,65

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
kann.\$ 495,446	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4	31.08.23			860325	CA0084741085	Agnico Eagle Mines Ltd.	1	44,85	44,68G	54,5	42,32
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1	2018 J=0,1033	2019 J=0,0485	28.05.20			AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC, (Glob.) Air China Ltd.	1 1	0,01 G 0,68 G	0,007G 0,672G	0,1 0,9	0,01 0,64
Euro 2.570,536 nz\$ 3.368,43	1	7	2019 I=0,11 I=0,0194	2022 J=0,0706	07.09.23			A3EJGH 881317	FR001400J770 NZAIRES0001S2	Air France-KLM S.A. Air New Zealand Ltd.	1 1	14,3 0,44 G	14G 0,4275G	14,3 0,47	13,8 0,4
US\$ 638,084 Euro 790,396	1 zu je Euro 1	10 1	2021 J=1,5	2022 J=1,8	25.04.23		06.05	A2QG35 938914	US0090661010 NL0000235190	Airbnb Inc. Airbus SE	1 1	128,04 G 134,98	129,14G-30,5G 133,52G-3,68	138,22 138,14	80,31 110,86
US\$ 151,713 Euro 170,591	1	1 1	2021 I=0,44 S=1,54	2022 I=0,44 S=1,54	25.04.23			928906 A2PB32	US00971T1016 NL0013267909	Akamai Technologies Inc. Akzo Nobel N.V.	1 1	97,26 G 75,14 G	97,11G 74,9G	97,26 78,5	66,3 63,14
US\$ 178,45	1	1	2022 I=0,1 I=0,1 I=0,1 I=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	07.08.23			A2ASZ7	US0138721065	Alcoa Corp.	1	28,5 G	28,46G	51,85	25,69
sfrs 499,7	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,21	10.05.23			A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	1		(ausg)		
kann.\$ 402,936 A\$ 651,39 US\$ 2.565,752	1 1	2 7 4						A2JHC5 A1CTT8 A117ME	CA01444Q1046 AU000000AJX6 US01609W1027	Aleafia Health Inc. Alexium International Group Ltd., (Glob.) Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1		(ausg) 0,005G 87,9G-8	0,05 0,01	0,01
H\$ 20.526,02 A\$ 601,574 PLN 1.056,905 A\$ 637,658 US\$ 125,001 US\$ 5.933 US\$ 5.801 Euro 381,855	1 1 1 1 1 1 1	4 1 1 1 10 1 1 4						A2PVFU 863617 A2QEGF A3C8Z7 A0CBCK A14Y6F A14Y6H A0F7BK	KYG017191142 AU000000ALK9 LU2237380790 AU0000193666 US02043Q1076 US02079K3059 US02079K1079 FR0010220475	Alkan Resources Ltd., (Glob.) Allegro.eu S.A., (Glob.) Allkem Ltd., (Glob.) Alnylam Pharmaceuticals Inc. Alphabet Inc. Alstom S.A.	1 1 1 1 1 1 1 1	10,94 G 0,37 G 7,02 G 8,57 G 185,2 G 125,5 126,88 24,95	10,936G-1,048 0,358G 6,922G 8,43G 185G 125,8G-6,4 126,24G 24,85G	13,9 0,56 8,54 10,2 221,95 126,4 126,9 28,15	9,05 0,32 5,27 6,16 163,8 80 82,5 21,49
A\$ 391,717 A\$ 2.439,898 A\$ 131,647		1 7 7	2021 I=0,21 S=0,26	2022 I=0,15 I=0,1 S=0,29	17.07.23			A2H82D A2PHDZ 924627	AU000000AZI3 AU00000043945 AU000000ALU8	Altamin Ltd., (Glob.) Alterity Therapeutics Ltd., (Glob.) Altium Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,03 G G 28,6 G	0,0325G 0,0025G 27,8G	0,05	0,03
US\$ 1.774,61	1	1	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=0,94 Q=0,94	2023 Q=0,94 Q=0,94 Q=0,98	14.09.23		06.07	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,05	40,92G	45,01	39,04
US\$ 158,99 A\$ 2.901,681	1	10 1	2021 I=0,034 S=0,039	2022 I=0,0612	26.08.22			A3C878 164281	US02217A1025 AU000000AWC3	Altus Power Inc. Alumina Ltd., (Glob.)	1 1	5,65 G 0,65 G	5,65G 0,6176G	7,35 1,09	3,58 0,61
Euro 450,499 A\$ 25.143,441 US\$ 10.317,751 US\$ 519,192	1 1 1	1 7 1 10	2019 I=0,56	2022 J=0,74	11.07.23			A1CXN0 A2DJ27 906866 A3D7MZ	ES0109067019 AU000000ANL3 US0231351067 US00165C3025	Amadeus IT Group S.A. Amani Gold Ltd., (Glob.) Amazon.com Inc. AMC Entertainment Holdings Inc.	1 1 1 1	63,32 G 127,88 12,13	63,12G 127,48G-8,16 11,98G	69,78	48,42 78,85 10,08

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 653,362	1	1	2019 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2020 Q=0,1	04.02.20			A1W97M	US02376R1023	American Airlines Group Inc.	1	13,53 G	13,536G	16,95	11,5
US\$ 515,176	1 zu je US\$ 6,5	1	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,83	2023 Q=0,83 Q=0,83 Q=0,83	09.08.23			850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	71,7 G	71,57G	90,95	71,57
US\$ 736,459	1	1	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2023 Q=0,6 Q=0,6	06.07.23			850226	US0258161092	American Express Co.	1	147,55 G	148,75G	168,58	135,15
US\$ 711,9	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2023 Q=0,32 Q=0,36 Q=0,36	14.09.23			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	54,7 G	54,6G	60,38	43,46
kann.\$ 214,655 US\$ 36,977	1 zu je US\$ 2,5	3 1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,3975 Q=0,3975	2023 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,43	14.08.23			A2DWUX 881720	CA0272592092 US0298991011	American Lithium Corp. American States Water Co.	1 1	1,59 77,3 G	1,583G-1,411 77,2G	3,4 90,42	1,11 75,75
US\$ 534,901	1	4	2022 Q=1,94 Q=1,94 Q=1,94 Q=2,13	2023 Q=2,13 Q=2,13	17.08.23			867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	236 G	236,8G-9	260,2	198,5
US\$ 498,314	1	11	2021 Q=0,69 Q=0,76 Q=0,76 Q=0,76	2022 Q=0,76 Q=0,86 Q=0,86 Q=0,86	01.09.23			862485	US0326541051	Analog Devices Inc.	1	169 G	168,55G	183,18	150,9
Euro 104	1	1	2021 J=1,65	2022 J=2,1	31.03.23			632305	AT0000730007	Andritz AG	1	49,12 G	49,44G	65,65	45,1
US\$ 1.337,578	1	1	2022 I=1,24 S=0,74	2023 I=0,55	17.08.23			A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	25,16 G	25,06G	41,5	23,06
ZAR 419,644	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,061 S=0,1484 S=0,2849	2022 J=0,1805	16.03.23			915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	15,5 G	15,5G	26	14,5
Euro 1.737,197		1	2021 J=0,5	2022 J=0,75	03.05.23			A2ASUV	BE0974293251	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V.	1	52,05 G	51,25G	61,88	50,09
A\$ 126,817		7	2021 I=0,2425 S=0,312	2022 I=0,2915 S=0,258	18.08.23			552832	AU000000ANN9	Ansell Ltd., (Glob.)	1	13,7 G	13,6G	18,75	13,09
Euro 78,037	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 J=0,5	28.02.23			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	26,45 G	26,73G	37,97	25,06
A\$ 526,583 US\$ 15.634,232	1	7 10	2021 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2022 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,24 Q=0,24	11.08.23			A0M5PT 865985	AU000000AON7 US0378331005	Apollo Minerals Ltd., (Glob.) Apple Inc.	1 1	0,01 G 176	0,012G 175,6-4,74-4,84-4,84-4,72-4,94-6,74-6,76	0,04 178,94	0,01 118

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2023	
US\$	839,534	1	11	2021 Q=0,24 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2022 Q=0,26 Q=0,32 Q=0,32	23.08.23			865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	142,22 G	142,12G	142,22	91,22	
A\$	2.113,365		7						787896	AU0000000ARU5	Arafura Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	0,15 G	0,155G	0,43	0,13	
US\$	852,81		1	2021 J=0,38	2022 J=0,2009	22.05.23			A2DRTZ	LU1598757687	ArcelorMittal S.A.	1	25,11 G	24,76G	30,31	23,32	
US\$	852,81	1	1	2021 J=0,38	2022 S=0,22	22.05.23			A2DRY4	US03938L2034	“- ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	25 G	24,8G	30	23,2	
US\$	536,102	1	7	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45	15.08.23			854161	US0394831020	Archer Daniels Midland Company	1	73,8 G	73,6G	87,2	65,6	
kann.\$	130,065	1	1						A2N7AW	CA04016E2024	Argentina Lithium & Energy Corp.	1	0,14 G	0,139G	0,26	0,14	
Euro	58,537	1	1						A2H9WD	US04016X1019	argenx SE ausgestellt von:Bank of New York Mellon	1	474 G	474G	490	306	
Euro	1.536,398	1	1	2017 J=0,0702	2018 J=0,2535	27.06.19			A2DW8Z	LU1673108939	Aroundtown SA, (Glob.)	1	1,52	1,5205G	2,97	0,9	
A\$	1.569,918		7						A0MK5T	AU0000000ARV3	Artemis Resources Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0185G	0,02		
sfrs	993,106		8		2017 J=0				A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	1		(ausg)			
kann.\$	63,676	1	1						A3DE8V	CA04368A1057	ASEP Medical Holdings Inc.	1	0,13 G	0,1455G	0,34	0,12	
Euro	403,138	1	1	2022 I=1,37 I=1,37 S=1,37	2023 I=1,69 I=1,45	01.08.23			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	618,3	617G-9,9	693,6	507	
A\$	2.431,087	1	7						A0NGFS	AU0000000ASP3	Aspermont Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01	
Euro	1.559,281		1	2021 I=0,46 S=1,07	2022 I=1,16	22.05.23	033		850312	IT00000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	19,09	18,905G	19,42	16,56	
£	795,311	1	4						A2QJD4	GB00BN7CG237	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	1	4,06	4,046G	4,5	1,69	
US\$	1.549,897	1	1	2022 S=1,628	2023 I=0,718	10.08.23			886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	125,4 G	125,35G-6,75	138,7	114,7	
Euro	38,85		4	2021 J=0,9	2022 J=0,4	25.07.23		09.04	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	32,84 G	32G	37,3	25	
US\$	7.149	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,52 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	2023 Q=0,2775 Q=0,2775 Q=0,2775	07.07.23			A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	13,55 G	13,585G	18,69	12	
US\$	128,585	1	1	2015 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,08	2016 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0				931083	US01741R1023	ATI Inc.	1	42,35 G	42,36G	42,94	27,8	
US\$	50,423	1	1						A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	1		(ausg)	37,2	33,5	
A\$	1.685,243		7	2018 J=0,02	2019 J=0,01	17.09.20			A115FX	AU0000000AMI1	Aurelia Metals Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0485G-0,076	0,09	0,04	
kann.\$	385,953	1	1						A2P4EC	CA05156X8843	Aurora Cannabis Inc.	1	0,44	0,4322G	1,05	0,4	
A\$	362,442	1	7	2021 I=0,04 S=0,04	2022 I=0,04 S=0,03	14.09.23			918412	AU0000000ASB3	Austal Ltd.	1	1,13 G	1,13G	1,68	0,96	
A\$	602,767		1						763858	AU0000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd., (Glob.)	1	0,8 G	0,765G	1,19	0,77	
A\$	675,251		7						A0BLDP	AU0000000AUZ8	Australian Mines Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,01G	0,03	0,01	
A\$	252,638		7	2020 J=0,0162 J=0,0108	2021 J=0,0136 J=0,0204	24.11.22			A0ND5K	AU0000000AVG6	Australian Vintage Ltd., (Glob.)	1	0,23 G	0,224G	0,4	0,1	
US\$	213,764	1	1						869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	203,8 G	203,35G	214,1	171,5	
A\$	3.528,73		7						A0MXC7	AU0000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
Euro 2.254,752		1	2021 J=1,54	2022 J=1,7	08.05.23			855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	28,04	27,62G	30,2	24,76
US\$ 2.268,941	1	1	2022 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19 Q=0,2	07.08.23			A0YCQ6	KYG070341048	Baidu Inc.	1	16,84 G	16,752G	19,1	12,9
US\$ 283,618	1	1						A0F5DE	US0567521085	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	137	135,4G-4,2	151,4	104
US\$ 1.009,654	1	1						A2DUAY	US05722G1004	Baker Hughes Co.	1	33,97 G	34,22G	34,22	24,47
kann.\$ 298,59	1	1	2021 J=7	2022 J=7,4	03.05.23			A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc.	1	3,91 G	3,871G	6,34	3,65
sfrs 45,8	1	1						853020	CH0012410517	Bäoise Holding AG	1		(ausg)		
Euro 5.965,473		1						875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	7,29 G	7,17G	7,43	5,64
Euro 16.184,146	1 zu je Euro 0,5	1	2021 I=0,08 S=0,23 S=0,12	2022 I=0,31	03.04.23										
			2021 I=0,0485 S=0,0515	2022 I=0,0583 S=0,0595	27.04.23			858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	3,51	3,479G	3,85	2,81
DKK 122,772		6	2015 J=0	2016 J=0				871970	DK0010218429	Bang & Olufsen AS	1	1,23 G	1,22G	1,76	1,09
US\$ 7.946,372	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,24	31.08.23			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	26,82 G	26,82G	34,14	24,64
H\$ 10.572,78	1	1	2022 I=0,447 S=0,91	2023 I=0,527	14.09.23			661725	HK2388011192	Bank of China [Hongkong] Ltd.	1	2,63 G	2,565G	3,32	2,38
A\$ 150,511		7	2022 I=0,0225 I=0,05	2023 I=0,027	10.08.23			A0EAC6	AU000000BMN9	Bannerman Energy Ltd., (Glob.)	1	1,33 G	1,352G	1,35	0,7
£ 15.375,661		1						850403	GB0031348658	Barclays PLC, (Glob.)	1	1,68 G	1,701G	2,15	1,51
US\$ 1.755,468	1	1						870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	14,97	14,9G-4,845-4,89	18,51	14,35
sfrs 5,489	1	9	2020 J=28	2021 J=28	09.01.23			914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	1		(ausg)		
US\$ 506,405	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,28 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	31.08.23			853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	37,4 G	37,35G	49,86	34,62
sfrs 55,4	1	1	2021 J=3,85	2022 J=2,85	27.03.23			A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1		(ausg)		
A\$ 2.281,334		7	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,02 S=0,02	04.09.23			859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd., (Glob.)	1	0,94 G	0,91G	1	0,76
US\$ 739,057	1	3	2018 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2019 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	12.03.20			884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1		(ausg)	5,53	0,04
Euro 34,067	1	1	2021 S=1,25	2022 S=1,25	16.06.23			A2H5Z1	LU1704650164	BEFESA S.A.	1	33,92 G	34,1G	55,2	31,08
A\$ 445,797		7	2021 I=0,01 S=0,01	2022 I=0,02 S=0,02	04.09.23			911733	AU000000BKYO	Berkeley Energia Ltd., (Glob.)	1	0,21 G	0,209G	0,45	0,18
US\$ 1.295,971	1	1						A0YJQ2	US0846707026	Berkshire Hathaway Inc.	1	337,2	335,8G-6,2-9,6	339,6	275
US\$ 0,575	1 zu je US\$ 5	1						854075	US0846701086	-"	1508.500	G 507500G	508.500	410.000	
kann.\$ 7,726	1	1						A3D8PP	CA08772W2076	Bettermoo(d) Food Corporation	1	1,64 G	1,63G	5,25	1,42

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 64,386 US\$ 5.068,74	1	10 7	2021 I=2,0806 S=1,75 S=2,5518	2022 I=0,9 S=0,8	07.09.23			A2N7XQ 850524	US08862E1091 AU000000BHP4	Beyond Meat Inc. BHP Group Ltd., (Glob.)	1 1	11,07 G 27,41 G	11,052G 27,3G	20,19 32,49	9,21 25,31
US\$ 62,821 kann.\$ 301,73 kann.\$ 583,682 US\$ 149,303	1 1 1 1	1 1 3 1	2022 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88 Q=4,88	2023 Q=5 Q=5 Q=5	07.09.23			A2PTXR A3D114 A1W2YK 928193	KYG1117K1141 CA09226M1005 CA09228F1036 US09247X1019	Bioceres Crop Solutions Corp. Black Swan Graphene Inc. BlackBerry Ltd. Blackrock Inc.	1 1 1 1	11 G 0,07 G 5,16 G 653,6	11G 0,0715G 5,15G 653,8G	12,4 0,16 5,16 704,3	8,85 0,07 2,98 571,2
US\$ 549,441 US\$ 209,422 kann.\$ 101,356 A\$ 455,566	1 1 1	1 1 7	2021 I=0,25 S=0,25	2022 I=0,25 S=0,25	12.09.23			A143D6 A2JQTG A2PNJ8 633434	US8522341036 US0937121079 CA09564P1036 AU000000BSL0	Block Inc. Bloom Energy Corp. Blue Lagoon Resources Inc. Bluescope Steel Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	53,8 G 14 G 0,09 G 13,1 G	53,76G 13,918G 0,091G 12,7G	80,64 17,29 0,24 13,3	51,01 11,8 0,08 10,6
Euro 1.234,332		1	2021 I=1,55 I=0,0133 S=3,67 S=0,0112	2022 I=3,9	22.05.23			887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	59,69	59,11G	65,57	48,64
US\$ 601,594	1 zu je US\$ 5	1	2019 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055 Q=2,055	2020 Q=2,055	13.02.20			850471	US0970231058	Boeing Co.	1	206,1 G	206,05G	216,9	178,18
US\$ 35,692 A\$ 1.103,088	1	1 7	2018 I=0,065 I=0,065 S=0,0675 S=0,0675	2019 I=0,0475 I=0,0475	13.03.20			A2JEXP 935163	US09857L1089 AU000000BLD2	Booking Holdings Inc. Boral Ltd., (Glob.)	1 1	2.877 G 2,8 G	2857G 2,74G	2.960 3	1.879,2 1,8
Euro 381,378		1	2021 J=1,8	2022 J=1,8	03.05.23			858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	31,78 G	31,26G	33,06	28,04
US\$ 17.212,424	1	1	2022 Q=0,0546 Q=0,0601 Q=0,0601 Q=0,0661	2023 Q=0,0661 Q=0,0727	10.08.23			850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,83 G	5,878G-5,877-6	6,44	5,24
A\$ 1.775,058 kann.\$ 263,709 A\$ 142,781	1	1 10 7	2021 I=0,15 S=0,15	2022 I=0,15 S=0,155	13.09.23			A14Z7W A3CPBM A0RC7E	AU000000BRN8 CA1057361026 AU000000BRG2	Brainchip Holdings Ltd., (Glob.) Braxia Scientific Corp. Breville Group Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,18 G G 14,3 G	0,185G-0,1918 0,003G 14G	0,52 0,06 14,8	0,17 11,2
US\$ 7,829	1	1						A3DR54	US1091992081	Bright Scholar Education Holdings Ltd ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N. A. New York/N.Y.	1	0,84 G	0,835G	3,02	0,71
US\$ 2.089,103	1	1	2022 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57	06.07.23			850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	57,5 G	57,4G	69,09	54,8
£ 2.236,375		1	2022 I=0,5445 I=0,5445 I=0,5445 S=0,5445	2023 I=0,5772 I=0,5772 I=0,5772	28.09.23			916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC, (Glob.)	1	30,5	30,12G-0,585	38,56	29,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis		
																seit 02.01.2023		
US\$	412,685	1	1	2022 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,1 Q=4,6	2023 Q=4,6 Q=4,6 Q=4,6	20.09.23			A2JG9Z	US11135F1012	Broadcom Inc.	1	808,5 G	810,5G-8,9	832	518,8		
£	9.942,244	1	4	2020 S=0,0231 S=0,0539	2022 I=0,0231 S=0,0539	03.08.23			794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	1,35 G	1,34G	1,83	1,3		
A\$	293,591		1	2022 Q=0,525 Q=0,525 Q=0,625 Q=0,625	2023 Q=0,625 Q=0,625 Q=0,6625 Q=0,6625	16.11.23			A0YGXR 762269	AU0000000BNR8 BMG169621056	Bulletin Resources Ltd., (Glob.) Bunge Ltd.	1 1	0,03 G 105,9 G	0,024G 105,75G	0,07 106,9	0,02 80,5		
US\$	150,642	1	1															
£	371,672	1	4			2021 S=0,354	2022 I=0,165 S=0,445	29.06.23			691197	GB0031743007	Burberry Group PLC	1	25,65 G	25,9G	29,95	23,1
A\$	171,279		7								A0MYJD	AU0000000BUX1	Buxton Resources Ltd., (Glob.)	1	0,09 G	0,085G-(ausg)	0,15	0,03
US\$	136,876	1	1	2021 I=0,1235	2022 S=1,2602	13.06.23			A3C80C	US12430A1025	BuzzFeed Inc.	1	0,36 G	0,356G	3,48	0,36		
CNY	1.098	1 zu je CNY 1	1								A0M4W9	CNE100000296	BYD Co. Ltd.	1	30,48	29,31G-9,375-9,43-9,565- 9,6-9,75-9,58	32,59	23,09
US\$	116,431	1	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,61	2023 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	31.08.23			A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	80,5 G	80,5G	97	80,5		
US\$	112,113	1	1	2022 I=0,1181 I=0,1252 S=0,1144	2023 I=0,1128 I=0,1069	13.07.23			A2QJVE A2DY13	US12468P1049 JE00BF0XVB15	C3.ai Inc. Caledonia Mining Corp. PLC	1 1	28,96 G 9,5 G	28,81G 9,5G	43,63 15,1	10,2 9,15		
£	19,188	1	1															
US\$	298,092	1	8	2021 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	2022 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	05.07.23			850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	37,78 G	37,74G	52,96	37,74		
US\$	188,046	1	1	2022 I=60 S=60	2023 I=70 S=70	28.12.23			A2PVN8	US1347481020	Canaan Inc. ausgestellt von: BNY Mellon, New York; N.Y.	1	1,82 G	1,81G	3,33	1,75		
kann.\$	143,067	1	10								A2PYKR	CA13646R1038	Canadian Palladium Resources Inc.	1	0,02 G	0,0208G	0,03	0,02
Yen	1.333,763		1								853055	JP3242800005	Canon Inc., (Glob.)	1	22,6 G	22,45G-3	24,65	19,7
kann.\$	732,402	1	8								A140QA	CA1380351009	Canopy Growth Corp.	1	0,51	0,5092G-0,641	2,85	0,32
Euro	173,582		1	2021 J=2,4 J=0,0054	2022 J=3,25 J=0,0064	30.05.23			869858	FR0000125338	Capgemini SE	1	172,4 G	170,75G	187,85	151,8		
A\$	375,958		7	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2020 Q=0,5	20.02.20			A2AEH7 A0MJ31	AU0000000CMM9 AU0000000CAV5	Capricorn Metals Ltd., (Glob.) Carnavale Resources Ltd., (Glob.)	1 1	2,68 G G	2,62G 0,002G	3,24	2,25		
A\$	3.333,552		7								120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	14,66 G	14,51G	17,72	7,52
US\$	1.119,266	1	1															
Euro	719,984		1	2021 J=0,52	2022 J=0,56	06.06.23			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	17,31 G	17,005G	18,93	15,63		
A\$	376,931		7	2021 I=0,255 S=0,245	2022 I=0,285 S=0,1625 S=0,1625	15.09.23			A14PN8	AU0000000CAR3	carsales.com Ltd., (Glob.)	1	16,9 G	16,6G	16,9	12,8		
US\$	106,544	1	1						A2DPW1	US1468691027	Carvana Co.	1	47,26 G	47,1G	50,2	5,74		
US\$	94,61	1	1								A3CRCP	MHY1146L1258	Castor Maritime Inc.	1	0,38 G	0,3802G	1,24	0,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
US\$ 510,1	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,11 Q=1,11 Q=1,2 Q=1,2	2023 Q=1,2 Q=1,2 Q=1,3	19.07.23		06.04	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	264	265G	266	190
skr 75,827		1						A3DL44	SE0017885379	Cell Impact AB, (Glob.)	1	0,29 G	0,2915G	1,2	0,28
Euro 27,596		1						A2PUCU	NL0014040206	Centogene N.V.	1	1,05 G	1,045G	1,48	0,57
£ 192,77	1	4						A2NB49	GB00BG5KQW09	Ceres Power Holdings PLC	1	3,92 G	3,962G	5,63	3,18
US\$ 159,776	1	1						A2QJL8	US15687V1098	Certara Inc.	1	15 G	15,1G	22,6	14,2
US\$ 192,948	1	1	2022 Q=0,3 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	14.08.23			A0ES9N	US1252691001	CF Industries Holdings Inc.	1	73,04 G	72,78G	84,21	55,52
A\$ 388,963		7						A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Mining Ltd., (Glob.)	1	1,99 G	1,702G	4,82	1,7
A\$ 687,614		7	2021 S=0,115	2022 I=0,12 S=0,12	28.08.23			A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	4,82	3,48
A\$ 517,296		7	2021 I=0,1087 I=0,1 S=0,1	2022 I=0,1	13.06.23			A111EF	AU000000CIA2	Champion Iron Ltd., (Glob.)	1	3,71 G	3,616G	5,08	3,05
US\$ 149,671	1	1						A2AJX9	US16119P1084	Charter Communications Inc. [Del.]	1	386,45 G	387,5G-8	412,7	290,3
- 120,762	1	1						901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	122,95 G	123,45G	124,5	107
US\$ 1.867,245	1 zu je US\$ 0,75	1	2022 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42 Q=1,42	2023 Q=1,51 Q=1,51 Q=1,51	17.08.23			852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	152,48	151,78G	172,5	135,82
US\$ 30,186	1	1						727493	US16936R1059	China Automotive Systems Inc.	1	4,04 G	4,04G	8,66	3,8
- 864,852		1	2021 J=0,019	2022 J=0,016	09.05.23			A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,6 G	0,59G	0,74	0,57
CNY 4.106,663		1	2021 J=0,3525	2022 J=0,4549	16.06.23			A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd., (Glob.)	1	0,65 G	0,665G	0,82	0,6
CNY 2.391,42		1	2021 J=0,1732	2022 J=0,2128	03.07.23			A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd., (Glob.)	1	0,4 G	0,4G	0,49	0,32
CNY240.417,328	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,426	2022 J=0,422	06.07.23			A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,51 G	0,5001G	0,64	0,46
US\$ 13.204,301	1	1	2019 J=1,578	2020 J=0,71 J=0,182	16.06.21			A2APDK	KYG2119W1069	China Evergrande Group	1	0,03 G	0,0365G	0,06	0,03
H\$ 5.440,336	1	4	2021 I=0,1 S=0,45	2022 I=0,1 S=0,4	25.08.23			931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	0,96 G	0,955G	1,48	0,9
US\$ 1.635,292	1	1	2018 J=0,08	2019 J=0,2	26.05.20			A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,29 G	0,266G	0,44	0,24
CNY 7.441,175	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,7616	2022 J=0,5332	05.07.23			A0M4XJ	CNE1000002L3	China Life Insurance Co. Ltd.	1	1,48 G	1,4425G	1,78	1,28
H\$ 1.022,386	1	1						A2H5WZ	KYG2121R1039	China Literature Ltd.	1	3,74 G	3,7G	5,15	3,38
H\$ 20.474,117	1	1	2022 I=2,2 S=2,21	2023 I=2,43 I=2,43	01.09.23			909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	7,69 G	7,65G	7,93	6,21
CNY 24.780,938	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,1851 S=0,2167	2023 I=0,1578	07.09.23			A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,54	0,547G-0,55G	0,62	0,45
H\$ 3.244,177	1	1	2022 I=0,272 S=0,339	2023 I=0,312	30.08.23			884684	HK0291001490	China Resources Beer [Holdings] Co. Ltd.	1	5,5 G	5,5G	7,51	5,2
CNY 3.377,482	1 zu je CNY 1	1	2021 J=3,125	2022 J=2,909	21.06.23			A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,76 G	2,75G	3,24	2,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2023	
US\$	41,531	1	1	2022 Q=0,585 Q=0,585 Q=3,67 Q=4,8	2023 Q=3,22 Q=1,36	14.08.23			A2QJUT	US6742152076	Chord Energy Corp.	1	151,8 G	152,4G	152,4	112	
nz\$	435,334	1	7	2021 I=0,14 S=0,21	2022 I=0,17 S=0,255	11.09.23			A1JMPL	NZCNUE0001S2	Chorus Ltd.	1	4,18 G	4,1G	5,05	4,1	
US\$	149,499	1	11	2022 I=1,12 I=1,12 I=1,12 S=1,23	2023 I=1,23 I=1,23	05.09.23			A0LDA7 A2PA9L	US1717793095 US1255231003	Ciena Corp. Cigna Group, The	1 1	45 G 255,4 G	44,4G (exD)-253,8G	48,3 310,2	36,7 220,4	
US\$	295,98	1 zu je US\$ 1															
£	1.373,429	1	1	2018 I=0,0485 S=0,1015	2019 I=0,0375 I=0,0375 I=0,0375	12.12.19			A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	1		(ausg)	0,28		
US\$	4.075,058	1	7	2021 Q=0,37 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2022 Q=0,38 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	03.10.23			878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	53,43	53,54G	53,59	41,35	
US\$	1.946,752	1	1	2022 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,53	04.08.23			A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	38,42 G	38,56G	49,01	37,76	
H\$	3.830,044	1	1	2022 I=0,84 S=2,086	2023 I=0,756	04.09.23			A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	4,91 G	4,866G	6,24	4,69	
sfrs	331,939	1 zu je sfrs 2,1800000000000002	1		2019 J=3	30.06.20	06.01	895929	CH0012142631		Clariant AG	1		(ausg)			
US\$	222,967	1	1					A0MRJL	US1844991018		Clean Energy Fuels Corp.	1	3,9 G	3,89G	5,49	3,54	
A\$	165,49		7					A0HL4J	AU0000000CSS3		Clean Seas Seafood Ltd., (Glob.)	1	0,24 G	0,239G	0,36	0,23	
A\$	49,41		7	2021 J=0,04	2022 J=0,05	05.09.23		A0JEGY	AU0000000CUV3		Clinuvel Pharmaceuticals Ltd., (Glob.)	1	10,79 G	(exD)-10,46G-0,6-0,605	18,39	10,32	
H\$	44.576,766	1	1	2022 S=0,75	2023 I=0,59	07.09.23		A0B846	HK0883013259		CNOOC Ltd.	1	1,6 G	1,6G	1,6	1,15	
US\$	30,789	1	10					A2DU6V	US1897631057		Co-Diagnostics Inc.	1	1,1 G	1,096G	2,93	0,95	
A\$	65,659		7	2021 I=1,0075 I=0,5425 S=1,45	2022 I=1,24 I=0,31 S=1,75	18.09.23		898321	AU0000000COH5		Cochlear Ltd., (Glob.)	1	160,12 G	159,7G	161,94	127,78	
US\$	353,164	1	1					A0RNL2	US1921085049		Coeur Mining Inc.	1	2,22 G	2,182G	4,02	2,09	
kann.\$	86,988	1	4					A2JGJZ	CA19243C1005		Cognetivity Neurosciences Ltd.	1	0,12 G	0,123G	0,24	0,08	
US\$	505,041	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	18.08.23		915272	US1924461023		Cognizant Technology Solutions Corp.	1	66,27 G	65,84G	66,27	52,57	
US\$	189,95	1	1					A2QP7J	US19260Q1076		Coinbase Global Inc.	1	72,67 G	70,9G	96,41	31,86	
US\$	826,692	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2023 Q=0,47 Q=0,48 Q=0,48	20.07.23	09.00	850667	US1941621039		Colgate-Palmolive Co.	1	67,85 G	67,75G	75,35	66,11	
US\$	4.115,688	1	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	03.10.23		157484	US20030N1019		Comcast Corp.	1	42,11 G	41,72G	42,9	32,49	
US\$	33,745	1	1					A0B7E5	US2026081057		Commercial Vehicle Group Inc.	1	8,45 G	8,45G	10,4	6,15	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
A\$ 1.676,169		7	2021 I=1,75 S=2,1	2022 I=2,1 S=2,4	16.08.23			882695	AU000000CBA7	Commonwealth Bank of Australia, (Glob.)	1	61,23 G	60,51G	71,73	57,66
Euro 513,954	1, 10 zu je Euro 4	1	2021 J=1,63	2022 J=2	12.06.23			872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	58,7	58,17G	61,51	45,75
sfrs 522	1 zu je sfrs 1	4	2021 J=3,25	2022 J=3,5	20.09.23			A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	1		(ausg)		
- 274,89	1	1	2021 S=0,073	2022 J=0,073	21.04.23			900844	US2044481040	Compania de Minas Buenaventura S.A. ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	7,7 G	7,7G	7,95	6,1
US\$ 217,744	1	1						A2DGMC	US2067871036	Conduent Inc.	1	2,92 G	2,92G	4,38	2,48
US\$ 1.197,491	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,51	2023 Q=0,51 Q=0,51 Q=0,51	15.08.23			575302	US20825C1045	ConocoPhillips	1	112,8 G	113,1G	114,64	85,87
Euro 34,194		1	2016 J=1 J=1	2019 J=2,6 J=2,6	30.04.20			A141J3	LU1296758029	Corestate Capital Holding S.A	1	0,43 G	0,4395G	0,7	0,37
US\$ 852,982	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,27	2023 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	30.08.23			850808	US2193501051	Corning Inc.	1	30,41 G	30,33G	33,71	28,2
US\$ 709,764	1	1	2022 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,16	31.08.23			A2PKRR	US22052L1044	Corteva Inc.	1	45,85 G	46,2G	58,76	43,9
CNY 3.676	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2647	2022 J=0,0946	06.07.23			A0M4ZU	CNE100000536	COSCO SHIPPING Development Co. Ltd.	1	0,1 G	0,097G	0,12	0,09
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,2404	2022 J=0,1627	18.07.23			A0M4XQ	CNE1000002S8	Cosco Shipping Energy Transportation Co. Ltd.	1	1 G	0,985G	1,11	0,69
CNY 3.354,78	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,0218	2022 I=2,2135 S=1,5481	30.05.23			A0M4XG	CNE1000002J7	COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd.	1	0,96 G	0,933G	1,13	0,79
H\$ 3.500,81	1	1	2022 I=0,167 S=0,116	2023 I=0,136	11.09.23			897981	BMG2442N1048	COSCO SHIPPING Ports Ltd.	1	0,56 G	0,564G	0,76	0,5
US\$ 443,1	1	10	2021 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,9 Q=0,9	2022 Q=0,9 Q=0,9 Q=1,02 Q=1,02	24.08.23			888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	502,3 G	501,7G	513,6	424,5
US\$ 1.608,941	1	1						A2QQZ2	US22266T1097	Coupage Inc.	1	17,71 G	17,755G	17,78	12,09
Euro 3.025,902		1	2021 J=1,05 J=0,0002	2022 J=1,05 J=0,001	30.05.23			982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,65 G	11,356G	11,93	9,81
Euro 714,78	1	1	2022 I=0,2462 S=0,9386	2023 I=0	19.10.23			864684	IE0001827041	CRH PLC	1	53,68 G	52,48G	54,62	37,3
kann.\$ 155,966	1	8						A3CWU7	CA22888A1084	Cruz Battery Metals Corp.	1	0,05 G	0,0482G	0,1	0,05
A\$ 482,369		7	2021 I=1,04 S=1,18 S=1,062	2022 I=1,07 S=1,29	11.09.23			890952	AU000000CSL8	CSL Ltd., (Glob.)	1	157 G	159G	203	154,55
A\$ 477,384		4	2021 I=0,18 S=0,165	2022 I=0,2	26.05.23			855877	AU000000CSR5	CSR Ltd., (Glob.)	1	3,62 G	3,6G	3,62	2,9

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 2.006,33	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2023 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	30.08.23			865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,32 G	28,28G	31,38	26
Euro 223,842 kann.\$ 200,25 A\$ 179,632	1	1 8 7						A2P71U A2QJAV A1W8VE	NL0015436031 CA23256X1006 AU000000CYP7	CureVac N.V. Cybin Inc. Cynata Therapeutics Ltd., (Glob.)	1 1 1	8,33 G 0,27 0,06 G	8,29G-8,34 0,276G 0,0545G	12,94 0,51 0,2	5,68 0,21 0,05
A\$ 368,334 Euro 677,773	1	1 1	2021 J=1,94	2022 J=2	09.05.23			A14UCJ 851194	AU000000DNK9 FR0000120644	Danakali Ltd., (Glob.) Danone S.A.	1 1	53,85 G	(ausg) 53,35G-2,96	0,27 61,03	0,23 48,5
Euro 200 Euro 50 Euro 50 A\$ 757,836 US\$ 288,001	1 zu je US\$ 1	7 11	2021 Q=1,05 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,2	2022 Q=1,25 Q=1,25 Q=1,35	28.09.23		07.05	A1EK0G A1E0HS A1EK0J 481592 850866	DE000A1EK0G3 DE000A1E0HS6 DE000A1EK0J7 AU000000DYL4 US2441991054	DB ETC PLC -" -" Deep Yellow Ltd., (Glob.) Deere & Co.	1 1 1 1 1	118,98 G 211,02 G 136,66 G 0,58 G 387,5 G	118,31G 206,64G 133,03G 0,5585G 387G	126,12 222,86 148,72 0,58 407,3	112,39 179,09 115,47 0,3 323,1
kann.\$ 48,844 US\$ 253,413	1 1	1 2	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	2023 Q=0,37 Q=0,37	24.07.23			A3CN14 A2N6WP	CA24463V1013 US24703L2025	Defence Therapeutics Inc. Dell Technologies Inc.	1 1	1,91 62,78	1,83G 61,78G-2,74	2,11 62,94	1,7 34,16
US\$ 211,716	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2023 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	28.09.23			A2AF0E	US24906P1093	Dentsply Sirona Inc.	1	34,36 G	34,1G	38,1	29,68
kann.\$ 28,42 US\$ 387,872 £ 2.247,14	1 1 1	1 10 7	2021 I=0,2936 S=0,4682	2022 I=0,3083 S=0,4917	24.08.23			A3D5X8 A0D9T1 851247	CA25189R1001 US2521311074 GB0002374006	DevvStream Holdings Inc. DexCom Inc. Diageo PLC	1 1 1	0,67 G 94,25 G 37,9 G	0,67G 94,03G 37,44G-7,42	0,85 122,3 43,6	0,62 91,38 37,42
US\$ 178,818	1	1	2022 Q=0,6 Q=3,05 Q=2,26	2023 Q=2,95 Q=0,83 Q=0,84	09.08.23			A1J6Y4	US25278X1090	Diamondback Energy Inc.	1	142,58 G	142,98G	142,98	113,22
US\$ 106,437	1	1	2022 I=0,2 I=0,25 I=0,275 I=0,175 S=0,15	2023 I=0,15 I=0,15	11.08.23			A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	3,28 G	3,272G	4,38	3,11
US\$ 4.340,167 A\$ 745,519 US\$ 295,424 sfrs 4,2	1 1 1 1	1 1 1 7	2021 J=5,75	2022 J=4,75	09.10.23			A3CTLG A115DQ A0NBN0 898080	US23292E1082 AU000000DCC9 US25470M1099 CH0011795959	DiDi Global Inc. DigitalX Ltd., (Glob.) Dish Network Corp. dormakaba Holding AG	1 1 1 1	3,08 G 0,02 G 5,5 G	3,08G 0,0202G 5,49G (ausg)	4,8 0,03 14,59	2,26 0,01 5,48
US\$ 703,075	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	30.08.23			A2PFRC	US2605571031	Dow Inc.	1	51,14 G	50,6G	56,14	45,36
A\$ 671,574		7	2021 S=0,1032 S=0,0168	2022 I=0,028 I=0,022 S=0,0664 S=0,0136	23.08.23			615352	AU000000DOW2	Downer EDI Ltd., (Glob.)	1	2,5 G	2,5G	2,76	1,89
US\$ 266,851		10						A2JE48	US26210C1045	Dropbox Inc.	1	26,38	25,89G	26,38	17,74

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 265,676		1		2022 J=1,6	03.07.23			A3D2TK	CH1216478797	DSM-Firmenich AG	1	85,84	83G	120,02	82,14
US\$ 770,708	1	1	2022 Q=0,985 Q=0,985 Q=1,005 Q=1,005	2023 Q=1,005 Q=1,005 Q=1,025	17.08.23			A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp.	1	81,4 G	81,3G	98,59	81
US\$ 459,061	1	1	2022 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,36	2023 Q=0,36 Q=0,36	28.07.23			A2PLC7	US26614N1028	DuPont de Nemours Inc.	1	72,1 G	71,1G	72,27	57,96
US\$ 205,174	1	4	2018 Q=0,19 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2019 Q=0,21	24.03.20			A2DM8U	US23355L1061	DXC Technology Co.	1	19,51 G	19,495G	27,5	17,46
kann.\$ 380,513	1	1						A1KBAV	CA26780A1084	Dynacert Inc.	1	0,12 G	0,123G	0,21	0,11
US\$ 29,906	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45	19.07.23			A0D9ZK	US2689481065	Eagle Bancorp Inc. [Maryland]	1	22,8 G	22,8G	44,4	15,1
US\$ 79,474	1	1						A1W4RC	US2774614067	Eastman Kodak Co.	1	4,01 G	4,004G	5,54	2,82
£ 758,01	1	10	2017 J=0,586	2018 J=0,439	27.02.20			A1JTC1	GB00B7KR2P84	easyJet PLC	1	4,96 G	5,034G	6,08	3,7
US\$ 532,157	1	1	2022 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	31.08.23			916529	US2786421030	eBay Inc.	1	41,95	41,69G	46,98	38,14
A\$ 452,592		7						A2PW0M	AU0000071482	EcoGraf Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0772G	0,16	0,08
A\$ 156,477		10	2020 I=0,084 I=0,196 S=0,084 S=0,196	2021 I=0,069 I=0,161	23.05.23			A0RM27	AU000000ELD6	Elders Ltd., (Glob.)	1	3,74 G	3,72G	6,55	3,66
US\$ 270,912	1	4	2022 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2023 Q=0,19	29.08.23			878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	111,6 G	111,4G	126,42	102,7
A\$ 194,74		7						A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd., (Glob.)	1	0,06 G	0,063G	0,22	0,05
US\$ 949,295	1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98	2023 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	14.08.23			858560	US5324571083	Eli Lilly and Company	1	520	516G-21,5	521,5	291,2
BRL 185,116	1	1	2017 Q=0,0502 Q=0,1143	2018 Q=0,0234 Q=0,0207 Q=0,0107 Q=0,0108	28.12.18			A1C2PZ	US29082A1079	Embraer S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	14,1 G	14,2G	15	9,65
US\$ 571,5	1	10	2021 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,515	2022 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	10.08.23			850981	US2910111044	Emerson Electric Co.	1	91,4 G	91,3G	91,4	72,38
A\$ 544,71		7						A0M8BN	AU000000ERM4	Emmerson Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,0295G	0,04	0,02
kann.\$ 191,505	1	1						A0DJON	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,55 G	2,526G	3,97	2,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 1.058,752		1	2021 I=0,5 S=0,9372	2022 I=1,5854	29.06.23			871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	19,01 G	18,73G	21,34	17,55
Euro 10.166,68		1	2021 I=0,19 S=0,19	2022 I=0,2 S=0,2	24.07.23	039		928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	6,2	6,129G	6,37	5,08
AS\$ 22.148,299		7						865906	AU000000ERA9	Energy Resources of Australia Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,02G	0,16	0,02
AS\$ 1.355,744		1						A3D10V	AU0000250250	Energy Transition Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,0225G	0,04	0,02
Euro 2.435,285		1	2020 J=0,53	2022 J=1,4	28.04.23			A0ER6Q	FR0010208488	Engie S.A.	1	14,84	14,694G	15,48	12,54
Euro 3.375,938		1	2022 I=0,22 I=0,22 I=0,22 S=0,22	2023 I=0,24	18.09.23	043		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	14,78	14,584G	14,88	11,86
Euro 638,778	1	1	2022 I=0,085	2023 I=0,085 I=0,089	17.08.23			A1CWWN	IM00B5VQMV65	Entain PLC	1	13,28 G	13,775G	17,7	13,1
Euro 14,546		1						A3C4P7	FR0014004362	Entech SE	1	7,94 G	8,08G	9,82	7,04
kann.\$ 110,695	1	10						A0JMA0	CA29410K1084	EnWave Corporation	1	0,18 G	0,178G	0,37	0,15
- 46,442		1						A2QC13	SGXZ53262598	Egonex Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
skr 1.185,394		1	2021 I=1,4 S=1,4	2022 I=1,5 S=1,5	29.11.23			A2PQ7G	SE0012853455	EQT AB, (Glob.)	1	18,54 G	18,46G	23,15	16,71
AS\$ 131,445		7						570325	AU000000EQX3	Equatorial Resources Ltd., (Glob.)	1	0,08 G	0,0765G	0,11	0,07
nkr 3.003,104		1	2022 Q=3,8562 Q=7,0729 Q=9,0159 Q=9,5753	2023 Q=9,4091 Q=0,9	14.11.23			675213	NO0010096985	Equinor ASA, (Glob.)	1	29,12	29,275G-9,79	33,85	23,5
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2022 J=1,6	2023 J=1,9	16.05.23			909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	32,8 G	32,85G	37,09	28,64
Euro 453,597		1	2021 J=2,51	2022 J=3,23	22.05.23			863195	FR0000121667	EssilorLuxottica S.A.	1	174,2 G	174,54G	186,68	157,55
kann.\$ 34,154	1	1						A2PBK5	CA29764T1012	Ether Capital Corp.	1	1,16 G	1,155G	1,36	0,94
kann.\$ 38,632	1	1						A3EHAY	CA2985961077	Eureka Lithium Corp.	1	0,74 bB	0,74G	0,75	0,69
Euro 192,814		1	2021 J=1	2022 J=1	04.07.23			A2QJCT	FR0014000MR3	Eurofins Scientific S.E.	1	56,54 G	56,52G	70,64	53,54
kann.\$ 27,424	1	1						A3ED7B	CA2987641016	European Energy Metals Corp.	1	0,29 G	0,288G	0,48	0,25
kann.\$ 137,272		1						A14XRL	AU0000000EMH5	European Metals Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,41	0,412G	0,56	0,31
kann.\$ 110,048	1	8						A3DJ1F	CA2692761018	EV Technology Group Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,13	0,01
AS\$ 1.836,734		7	2021 I=0,03 S=0,03	2022 I=0,02 S=0,02	30.08.23			A1JNWA	AU0000000EVN4	Evolution Mining Ltd., (Glob.)	1	2,16 G	2,085G	2,4	1,66
AS\$ 161,688		7	2021 I=0,12	2022 I=0,14 S=0,2	13.09.23			A2ACRX	AU0000000EVT1	EVT Ltd., (Glob.)	1	7,05 G	6,95G	9,25	6,75
US\$ 1.274,204	1	1						A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	1		(ausg)		
US\$ 995,219	1	1	2022 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375 Q=0,3375	2023 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	14.08.23			852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	36,96 G	36,95G	41,03	36,06
US\$ 137,841	1	1	2019 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,34 Q=0,34	2020 Q=0,34	09.03.20			A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Group Inc.	1	100,9 G	100,22G	112,18	81
US\$ 147,897	1	1	2022	2023	31.05.23			875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	107 G	107G	115	96,14

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 4.003,193	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,91	2023 Q=0,91 Q=0,91 Q=0,91	15.08.23		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	104,62	104,6G-5,44	109,6	89,3
Euro 11	1	4	2021 J=0,75	2022 J=0,3	06.07.23			922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	17,5 G	17,25G	22,15	15,3
US\$ 571,333	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,35	2023 Q=0,35 Q=0,35	26.07.23			887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	53,06 G	53,01G	54,01	43,24
US\$ 251,51	1	6	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,26 Q=1,26	08.09.23			912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	241 G	240G	245,5	162,34
Euro 184,748		1	2021 J=1,362	2022 J=1,81	24.04.23			A2ACKK	NL0011585146	Ferrari N.V.	1	286,4	283,2G	296,7	200
Euro 732,495	1	1	2022 J=0,2871	2023 J=0,2871	05.07.23			A3EG0H	NL0015001FS8	Ferrovial SE	1	28,54 G	28,65G	29,92	26,29
kann.\$ 155,952	1	4						A2QG6C	CA31811L1076	Fiore Cannabis Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 590,205		7						A2ABY7	AU000000FGR3	First Graphene Ltd., (Glob.)	1	0,04 G	0,042G	0,07	0,04
kann.\$ 70,69	1	4						A3C40W	CA32057N1042	First Hydrogen Corp.	1	1,71 G	1,706G	3,42	1,52
kann.\$ 287,371	1	1	2022 Q=0,006 Q=0,0061 Q=0,0061 Q=0,0054	2023 Q=0,0057 Q=0,0051	15.08.23			A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,49 G	5,448G	8,34	4,81
- 792,782	1	1	2022 I=0,0052 I=0,001 I=0,0004 I=0,0003 I=0,0032 I=0,0031 I=0,0003 I=0,0029 I=0,0034 S=0,0003 S=0,0033 S=0,003	2023 I=0,0002 I=0,0028 I=0,0032 I=0,0028 I=0,0034	08.08.23			A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,16	0,1472G	0,2	0,15
- 637,457		1	2020 J=0,02	2021 I=0,0265 I=0,0204 S=0,0225	12.08.22			A0MM8X	SG1U66934613	First Ship Lease Trust, (Glob.)	1	0,03 G	0,0364G	0,05	0,03
US\$ 609,615	1	1						881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	113,55 G	113,2G	117,1	93,31
US\$ 443,513		4						890331	SG9999000020	Flex Ltd.	1	25 G	25,1G	25,3	17,75
Euro 176,603	1	1	2018 I=0,67 S=1,33	2019 I=0,67 S=1,33	09.04.20			A14RX5	IE00BWT6H894	Flutter Entertainment PLC	1	168,3 G	166,75G	191,95	128,5
A\$ 286,559		7						A0F610	AU000000FML4	Focus Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,15	0,09
US\$ 3.931,374	1	1	2022 Q=0,8	2023 Q=0,15 Q=0,15	24.07.23			502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,06	11,068G	13,9	10,27
A\$ 3.078,965		7	2021 I=0,86 S=1,21	2022 I=0,75 S=1	04.09.23			121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd., (Glob.)	1	11,99 G	11,905G	14,9	11,51
- 1.454,693		1	2022 I=0,015 S=0,035	2023 I=0,015	18.05.23			A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd., (Glob.)	1	0,72 G	0,72G	0,89	0,7
Euro 13,28	1	1	2021 J=0,2	2022 J=0,22	05.06.23			A2PHG5	ATFREQUENT09	Frequentis AG	1	29,8 G	30G	31,5	26,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2023	
US\$	222,623	1 zu je US\$ 1	4	2022 Q=1,07	2023 Q=0,7 Q=0,8	14.09.23			A3D38W	CY0200352116	Frontline PLC	1	16,16 G	16,15G	17,93	12,07	
US\$	118,109	1	1						A3CM9P	US30320C1036	FTC Solar Inc.	1	1,78 G	1,778G	3,37	1,63	
US\$	406,761	1	11						A2PKHA	US35952H6018	Fuelcell Energy Inc.	1	1,36 G	1,365G	3,8	1,2	
Yen	207,111		4	2022 I=120 S=120	2023 I=130	28.09.23			855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd., (Glob.)	1	114,85 G	115,2G	132,05	108,6	
sfrs	159,683	1	1						A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1		(ausg)			
US\$	304,751	1	1	2018 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2019 Q=0,38	14.03.19			A0HGDX	US36467W1099	Gamestop Corp.	1	16,96 G	17,168-7,212	24,83	15	
sfrs	191,29		1	2022 J=0,73	2023 J=0,73	14.03.24			A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1		(ausg)			
H\$	10.063,383	1	1	2021 J=0,21	2022 J=0,21	05.06.23			A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	1,18 G	1,16G	1,54	1,06	
US\$	1.221,918	1	1		2022 I=0,013 I=0,0112 J=0,023	27.04.23			A2JRRP	GG00BG0KTL52	Gemfields Group Ltd.	1	0,16 G	0,155G	0,19	0,15	
US\$	639,439	1	4	2021 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2022 Q=0,125 Q=0,125	18.08.23			A2PUXE	US6687711084	Gen Digital Inc.	1	18,91 G	18,88G	21,21	14,2	
US\$	273,043	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,19 Q=1,26 Q=1,26 Q=1,26	2023 Q=1,26 Q=1,32 Q=1,32 Q=1,32	05.10.23			851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	208,9 G	208,9G	234,3	188,65	
US\$	1.088,378		1	2021 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08 Q=0,08	2022 Q=0,08 Q=0,08	10.07.23			A3CSML	US3696043013	General Electric Co.	1	105,5 G	105G	106	64,2	
US\$	1.375,905	1	1	2022 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,09	2023 Q=0,09 Q=0,09	31.08.23			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	30,99 G	31,005G	40,36	28,84	
US\$	1.246,014	1	1	2022 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2023 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,75	14.09.23			885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	71,02 G	70,42G-1,3	82,89	67,64	
US\$	12.352,317	1	1	2018 I=0,1 I=0,1	2022 I=0,11	01.09.22			A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	5,07	5,079G	6,6	4,74	
Euro	213,837		1						A2PLUG	LU2010095458	Global Fashion Group S.A.	1	0,4 G	0,382G	1,4	0,37	
A\$	506,769		7						A0HMOV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0145G	0,05	0,01	
kann.\$	57,109	1	1						A2QRFS	CA37989H1091	Glow Lifetech Corp.	1	0,04 G	0,038G	0,08	0,03	
US\$	80,299		1	2019 Q=0,15 Q=0,15	2022 Q=0,25 Q=0,25	18.08.23			677102	BMG9456A1009	Golar LNG Ltd.	1	21 G	21,18G	22,2	17,95	
ZAR	893,541	1 zu je ZAR 0,5	1	2021 I=0,1478 S=0,172	2022 I=0,1688 S=0,2398	16.03.23			862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	11,7 G	11,7G	15,3	8,5	
A\$	1.078,421		7	2021 I=0,005 S=0,01	2022 I=0,005 S=0,012	01.09.23			A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd., (Glob.)	1	1,02 G	0,982G	1,19	0,86	
A\$	1.097,256		7						904458	AU000000GCR0	Golden Cross Resources Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G			

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 3.736,044 Euro 171,864	1 1	1 1	2018 J=0,7735	2019 J=0,8238	25.06.20			A3C8H0 A1JXCV	KYG4124C1096 LU0775917882	Grab Holdings Ltd. Grand City Properties S.A., (Glob.)	1 1	3,6 7,99 G	3,531G 8,005G	3,6 11,45	2,46 6,23
A\$ 1.157,339		1			10.03.23			917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,2678G	0,69	0,24
kann.\$ 21,3 kann.\$ 86,199 A\$ 172,771 A\$ 272,879 £ 4.095,016	1	1 1 7 1 1	2022 Q=0,1625 Q=0,1375 Q=0,1375	2023 Q=0,14 Q=0,14	17.08.23			A3CRDA A3CRYD A3CWE4 A3C9JR A3DMB5	CA39306L1022 CA3952781043 AU0000166613 AU0000198939 GB00BN7SWP63	Green Impact Partners Inc. Greenhawk Resources Inc. Greenwing Resources Ltd., (Glob.) GreenX Metals Ltd., (Glob.) GSK PLC	1 1 1 1 1	4,56 G 0,01 G 0,08 G 0,55 G 16,29 G	4,54G 0,0125G 0,0795G 0,581G 16,136G	6,1 0,06 0,21 0,69 17,38	4,54 0,01 0,08 0,36 15,37
£ 2.047,505	1	1			18.05.23			A3DMHS	US37733W2044	“- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	31,8 G	31,6G	34	30
H\$ 6.537,821	1	1	2022 I=0,1871 S=0,4262	2023 Q=0,3419 Q=0,3609	06.10.23			883168	HK0270001396	Guangdong Investment Ltd.	1	0,7 G	0,6685G	1,04	0,63
skr 1.435,287	1 zu je US\$ 2,5 1 zu je ZAR 0,5 1 zu je US\$ 1 1 zu je Euro 1,6000000000000001 1 1	12	2020 I=3,25 S=3,25	2021 I=3,25 S=3,25	09.11.23			872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB, (Glob.)	1	14,15 G	13,962G	15,84	10,16
US\$ 4.617,287		4	2021 S=0,024	2022 I=0,0597	16.03.23			A3DNV1	US4055521003	Haleon PLC	1	7,2 G	7,1G	7,85	6,7
£ 9.234,574		4		2022 I=0,018	24.08.23			A3DNZQ	GB00BMX86B70	“-	1	3,73	3,592G	4,1	3,44
US\$ 898,546		1		2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.09.23			853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	36,8 G	(exD)-36,6G	39,33	25,64
ZAR 618,072		7		2020 I=0,077 S=0,0184	2021 I=0,0274 S=0,0122	13.10.22		864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	3,82 G	3,8G	4,78	2,77
A\$ 129,367 US\$ 547,054		7 1	2022 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036 Q=0,2182 Q=0,0458 Q=0,036	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	04.08.23			A1H79R A2N5NP	AU000000HAS0 US42250P1030	Hastings Technology Metals Ltd., (Glob.) Healthpeak Properties Inc.	1 1	0,65 G 19 G	0,638G 19,1G	2,39 25,8	0,53 17,6
Euro 576,003		1			02.08.23			A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	89,1 G	88,36G	104,9	87,28
sfrs 0,16 US\$ 130,585		1 1			15.09.17			A14ZXP 897961	CH0304280636 US8064071025	HelveticStar Holding AG Henry Schein Inc.	1 1	11,5 G 70,56 G	11,5G 70,46G	24 82,58	11,3 68,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 105,569		1	2021 I=3,05 I=0,006 S=2,5 S=5,5 I=0,003 S=0,0067	2022 I=3,5 I=0,0042 S=9,5 S=0,0113	25.04.23			886670	FR0000052292	Hermes International S.C.A.	1	1.895	1877,2G-3,2	2.022	1.456
US\$ 1.282,865	1	11	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	13.09.23			A140KD	US42824C1099	Hewlett Packard Enterprise Co.	1	16,53 G	16,455G	16,53	12,44
Euro 2.595,228		1	2021 J=0,11	2022 J=0,12	03.05.23			A3CMTD	SE0015961909	Hexagon AB, (Glob.)	1	8,3 G	8,236G	11,43	8,1
nkr 201,62		1	2017 J=0,3	2018 J=0				904953	NO0003067902	Hexagon Composites ASA, (Glob.)	1	3,35 G	3,176G-3,278-3,282	3,53	1,99
A\$ 512,916		7						A2ABJ0	AU000000HXG7	Hexagon Energy Materials Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
nkr 276,797		1						A2QKGG	NO0010904923	Hexagon Purus ASA, (Glob.)	1	1,61 G	1,58G	3,19	1,53
sfrs 63	1 zu je sfrs 1	1						920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1		(ausg)		
sfrs 579,125	1 zu je sfrs 2	1	2018 J=2	2019 J=2	18.05.20			869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1		(ausg)		
Euro 122,556		1						A2QM3K	LU2290523658	HomeToGo SE	1	2,41 G	2,55G	3,24	2,12
Yen 1.811,428		4	2022 I=60 S=60	2023 I=75	28.09.23			853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	30,01	30,15G	30,15	21,47
US\$ 663,961	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,98 Q=0,98 Q=0,98 Q=1,03	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	10.08.23			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	174,06 G	174,02G	201,95	170,46
US\$ 985,956	1	11	2021 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2022 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625	12.09.23			A142VP	US40434L1052	HP Inc.	1	28,24	27,99G	30,2	25,06
US\$ 3.938,752	1 zu je US\$ 0,5	1	2022 I=0,9 I=0,45 S=1,15	2023 I=0,5 I=0,5	10.08.23			924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	34,4 G	34G	36,6	28,8
US\$ 19.647,83	1 zu je US\$ 0,5	1	2022	2023 I=0,1 I=0,1	10.08.23			923893	GB0005405286	-"	1	6,95 G	6,955G	7,75	5,77
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,2929	2022 J=0,2216	05.06.23			A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,33 G	0,35G	0,49	0,33
nkr 63,3	1	1						A2QD5A	NO0010892359	Hydrogen pro ASA, (Glob.)	1	1,6 G	1,634G	3,17	1,59
- 9,97		1	2022 I=0,3824 S=2,2723	2023 I=0,563	29.06.23			885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd., (Glob.) ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	35,3 G	35,2G	39	27,55
Euro 6.350,278		1						A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	10,82 G	10,71G	12,14	10,45
sfrs 187,949	1	1		2016 J=12	16.06.17			A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	1		(ausg)		
A\$ 757,268		7	2021 I=0,05	2022 I=0,14 S=0,6	13.09.23			765651	AU000000IGO4	IGO Ltd., (Glob.)	1	8,46 G	8,603G	10,28	7,14
A\$ 426,013		1	2022 I=0,25 S=0,2	2023 I=0,03	01.09.23			859133	AU000000ILU1	Iluka Resources Ltd., (Glob.)	1	5,13 G	4,974G	7,5	4,68
Euro 138,67		1		2019 J=0	05.10.20			A2JN9W	AT0000A21KS2	Immofinanz AG	1	17,74 G	17,8G	18,18	10,55
A\$ 118,731	1	7						A2H8YL	US45257L1089	Immutep Ltd. ausgestellt von: Bank of New York Mellon Corp. New York/N.Y.	1	1,7 G	1,7G	2,26	1,36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
kann.\$ 581,869	1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,44	2023 Q=0,44 Q=0,5 Q=0,5	31.08.23			851368	CA4530384086	Imperial Oil Ltd.	1	53,26 G	53,4G	53,4	40,3
A\$ 1.942,225		10	2021 I=0,1 S=0,17	2022 I=0,1	15.06.23			813015	AU000000IPL1	Incitec Pivot Ltd., (Glob.)	1	1,79 G	1,7795G	2,5	1,61
Euro 3.116,652		2	2021 I=0,6	2022 J=0,6	31.10.23			A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	34,83 G	34,98G	35,95	24,73
Euro 51,204		1		2022 J=0,12	22.05.23			A3DK0W	IT0005186371	Industrie De Nora S.p.A.	1	17,95 G	17,71G	21,02	14,22
- 4.150,346	1 zu je 5	4	2021	2022	01.06.23			919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	16,1 G	16,25G	18,25	13,25
Euro 3.619,512	1	1	2022 I=0,17 S=0,389	2023 I=0,35	07.08.23			A2ANV3	NL0011821202	ING Groep N.V.	1	13,12 G	12,974G	13,49	9,99
kann.\$ 248,49	1	1						A2PSPW	CA45783P1027	InnoCan Pharma Corp.	1	0,25	0,2435G	0,34	0,14
A\$ 2.440,546		7	2021 I=0,06 S=0,05	2022 I=0,06 S=0,09	29.08.23			941205	AU000000IAG3	Insurance Australia Group Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,32G	3,6	2,74
US\$ 4.188	1	1	2022 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365 Q=0,365	2023 Q=0,365 Q=0,125 Q=0,125	04.08.23			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	33,89	33,815G	34,2	23,39
US\$ 911,006	1	1	2022 Q=1,64 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,66 Q=1,66	09.08.23			851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	136,95 G	136,8G	136,95	110,4
US\$ 345,999	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	2023 Q=0,4625 Q=0,4625 Q=0,4625	14.08.23			851413	US4601461035	International Paper Co.	1	32,48 G	32,44G	38,2	27,01
Euro 18.282,799		1	2021 I=0,0721 S=0,0789	2022 I=0,0738 S=0,0901	22.05.23	047		850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,46 G	2,4345G	2,63	2,09
US\$ 280,259	1	10	2022 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,78	2023 Q=0,9	05.10.23			886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	509,7 G	508G	509,7	349,5
US\$ 351,4	1	1						888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	288,2 G	285,15G	317,6	210,65
A\$ 235,547		7	2021 I=0,145 S=0,08 S=0,08	2022 I=0,155 S=0,175	22.08.23			A12F2H	AU000000IPH9	IPH Ltd, (Glob.)	1	4,52 G	4,54G	5,5	4,22
Euro 44,253		1	2021 J=1,15	2022 J=1,35	03.07.23			923860	FR0000073298	IPSOS S.A.	1	46,86 G	46,42G	61,9	44,36
US\$ 12,603	1	1						A118V4	US46266A1097	iRadimed Corp.	1	44,4 G	44,6G	46,4	26,2
A\$ 186,789		1	2021 I=0,16 S=0,3	2022 I=0,16 S=0,3	23.02.23			580897	AU000000IRE2	Iress Ltd, (Glob.)	1	3,76 G	3,8G	6,65	3,62
- 446		1	2021 J=0,0145 J=0,0145	2022 J=0,008	06.07.23			A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,27 G	0,264G	0,41	0,24
£ 616,158	1	4						A0B57L	GB00B0130H42	ITM Power PLC	1	0,99	0,9674G	1,33	0,78
Euro 271,215		1						A3DBBA	NL0015000LU4	Iveco Group N.V.	1	9,14	8,988G	9,72	5,56
Yen 56,06		4	2021 J=51	2022 J=150	30.03.23			887715	JP3389900006	JAFCO Group Co. Ltd., (Glob.)	1	11,78 G	11,71G	17,32	10,61

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
A\$ 109,334		7	2021 I=1,63 S=1,53	2022 I=1,97 S=1,15	24.08.23			727539	AU000000JBH7	JB HI-FI Ltd., (Glob.)	1	27,4 G	27G	32	25,4
US\$ 3.180,315	1	4						A2QJHB	KYG5074A1004	JD Health International Inc.	1	5,18 G	5,011G	8,74	4,8
US\$ 1.396,649	1	1						A112ST	US47215P1066	JD.com Inc.	1	32 G	31,75G	61	29,5
Euro 502,746	1	1	2021 J=0,35 I=0,35 S=0,35	2022 I=0,35 S=0,35	22.01.24			A2P0E9	NL0014332678	JDE Peet's N.V.	1	25,64 G	25,34G	28,9	25,34
US\$ 52,118	1	10						A0Q87R	US47759T1007	JinkoSolar Holding Co. Ltd.	1	31,95	31,7G	55,5	28,25
US\$ 2.598,969	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,06 Q=1,13 Q=1,13 Q=1,13	2023 Q=1,13 Q=1,19 Q=1,19	25.08.23			853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	149,3	149,1G	171,1	138,5
US\$ 52,82	1	1	2022 I=0,51 I=0,51 I=0,51 I=0,51 S=0,51	2023 I=0,51	20.06.23			A2PXQ6	US46591M1099	JOYY Inc.	1	32,8 G	32,2G	36,6	23
US\$ 2.906,085	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=1 Q=1	05.07.23			850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	135,8 G	136G	143,8	114,8
A\$ 62,991		7	2021 I=0,22 S=0,205	2022 I=0,23 S=0,2	31.08.23			A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	8,95G	10,1	7,5
US\$ 321,36	1	1	2022 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21	2023 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	31.08.23			923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	26,92 G	26,98G	31,62	24,5
A\$ 1.242,35		7						A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 342,347	1	1	2022 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,59 Q=0,59	2023 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,6	31.08.23			853265	US4878361082	Kellogg Co.	1	55,46 G	55,18G	67,61	55,18
US\$ 1.914,894	1	1		2023 Q=0,2	25.08.23			A3EEHU	US49177J1025	Kenvue Inc.	1	21,2 G	21,2G	25,2	20,8
- 1.762,197		1	2022 I=0,15 S=0,18	2023 I=0,15	07.08.23			A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,656G	5,25	3,64
Euro 124,071		1	2021 I=3,5 S=8,5	2022 I=4,5 S=9,5	02.05.23			851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	489,4 G	490,3G	600,2	475,1
PLN 84,031		7	2020 J=0,42	2021 J=0,44	07.02.22			A0M7QF	LU0327357389	Kernel Holding S.A., (Glob.)	1	2,35 G	1,908G	4,26	1,91
kann.\$ 232,409	1	1						A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	1		(ausg)	0,1	0,02
H\$ 3.476,368	1	1	2017 J=0,016	2018 J=0,0114	17.05.19			A0QZ4D	KYG525681477	Kingdee International Software Group Co. Ltd.	1	1,39 G	1,38G	2,22	1,18
A\$ 257,752		7						905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd., (Glob.)	1	0,78 G	0,8G	1,2	0,68
kann.\$ 76,038	1	4						A2PZ3U	CA4972521062	Kiplin Metals Inc.	1	0,11 G	0,1135G	0,43	0,11
US\$ 136,72	1	7	2021 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,3	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	14.08.23			865884	US4824801009	KLA Corp.	1	468,4 G	468G	468,4	322,6
Euro 453,187		1	2021 J=2,1	2022 J=1,75	01.03.23			A0ET4X	FI0009013403	KONE Oyj	1	41,44 G	41,94G	52,8	41,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Yen 502,664		4	2021 I=15 S=15	2022 I=10 S=0				857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc., (Glob.)	1	2,88 G	2,875G	4,15	2,77
Euro 971,266		1	2021 I=0,43 S=0,52	2022 I=0,46 S=0,59 I=0,49	11.08.23			A2ANT0	NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize N.V.	1	30,61	29,745G	32,1	26,65
Euro 4.037,32	1	1	2022 I=0,048 S=0,095	2023 I=0,052	26.07.23		06.04	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,21 G	3,183G	3,31	2,87
Euro 928,65	1	1	2020 J=0,85	2021 J=0,85 J=0,85	12.05.22		06.02	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	20,49	20,37G	20,86	13,92
Euro 63,631		1	2021 J=0,35 J=0,35	2022 J=1	29.05.23			A0X9EJ	AT0000A0E9W5	Kontron AG	1	19,84 G	19,66G	20,76	15,18
A\$ 670,85	1	1						A2H63X	AU000000KP25	Kore Potash PLC	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
US\$ 1.228,295	1	3	2021 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	31.08.23			A14TU4	US5007541064	Kraft Heinz Co., The	1	30,23 G	30,405G	39,81	30,23
US\$ 3.590,457	1	4						A2QNAP	KYG532631028	Kuaishou Technology	1	7,61 G	7,61G	9,52	5,46
sfrs 120,754	1	1	2021 J=10	2022 J=14	11.05.23			A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	1		(ausg)		
US\$ 228,892	zu je sfrs 1							A3C5GK	US50155Q1004	Kyndryl Holdings Inc.	1	15,48 G	15,52G-5,54	15,76	10,3
Euro 523,755		1	2021 J=2,9	2022 J=2,95	15.05.23			850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	167,74 G	166,02G	167,74	132,66
Euro 535,963		1	2021 J=4,8 J=0,0914	2022 J=6 J=0,0357	26.04.23			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	406,1	404,75G-0,9-3,85	437,8	335,65
Euro 141,133		1	2021 J=0,5	2022 J=1,3	19.04.23			866786	FR0000130213	Lagardere S.A.	1	21,7 G	21,7G	23,3	19,15
US\$ 132,512	1	7	2022 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725 Q=1,725	2023 Q=2	12.09.23			869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	648,7 G	648,7G-53,9B	653,9	389,9
US\$ 137,173	1	1						A3DMP8	US50187J2078	Leju Holdings Ltd.	1	1,7 G	1,7G	3,7	1,5
US\$ 69,687	1	10						A2P7Z1	US52567D1072	Lemonade Inc.	1	12,97 G	12,935G	21,14	9,52
H\$ 12.128,13	1	4	2021 I=0,08 S=0,3	2022 I=0,08 S=0,3	26.07.23			894983	HK0992009065	Lenovo Group Ltd.	1	1,07	1,057G-1,052	1,07	0,7
Euro 38,618	1, 5, 10	1	2018 J=5	2021 J=4,35	28.04.22		06.03	852927	AT0000644505	Lenzing AG	1	43,3 G	43,2G	50,1	40,3
A\$ 987,235		7						A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd., (Glob.)	1	0,38	0,3504G	0,77	0,26
Euro 578,15		1	2021 J=0,14	2022 J=0,14	22.05.23			A0ETQX	IT0003856405	Leonardo S.p.A.	1	13,39 G	13,365G	13,39	7,97
A\$ 7.638,308		7						A2DHFT	AU000000LPD2	Lepidico Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0051G	0,01	
US\$ 99,641	1	12	2020 Q=0,08 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	03.08.23			A2PFHR	US52736R1023	Levi Strauss & Co.	1	12,86 G	12,85G	17,51	11,91
US\$ 1.761,204	1	1						A2QACD	KYG5479M1050	Li Auto Inc.	1	18,87 G	18,44G	21,02	9,03
US\$ 171,342	1	1						A1W0FL	GB00B8W67662	Liberty Global PLC	1	16,6 G	16,5G	20	14,7
US\$ 239,995	1	1						A1W0FN	GB00B8W67B19	Liberty Global PLC	1	17,6 G	17,6G	20,6	15,3
kann.\$ 319,203	1	1						A2DRUS	CA53056H1047	Liberty Gold Corp.	1	0,16 G	0,196G	0,48	0,16
Euro 487,946	1	1		2023 Q=1,275 Q=1,275 Q=1,275	01.09.23			A3D7VW	IE000S9YS762	Linde plc	1	359,45	356,15G-9,5-60,1-57,35	360,3	307,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
sfrs 12,363 A\$ 2.202,256 - 2.894,903	1	1	2020 I=0,0009	2022 J=0,0009 I=0,0004	03.03.23			A2QH97 A0LFDX A0M7XZ	CH0560888270 AU000000LTR4 SG1W27938677	LION E-Mobility AG Liontown Resources Ltd., (Glob.) Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1 1 1	2,4 G 1,68 G 0,01 G	2,38G 1,624G-1,703G 0,0109G	5 1,99 0,02	2,34 0,77
kann.\$ 159,922 A\$ 1.222,192 kann.\$ 147,713 kann.\$ 138,186 US\$ 179,715 £ 63.602,387	1 1 1 1 1	1 7 4 4 10 1						A2H65X A14XX2 A2H5MG A3DMVV A2N464 871784	CA53680Q2071 AU000000LIT3 CA53680T1021 CA53680V1076 US53814L1089 GB0008706128	Lithium Americas Corp. Lithium Australia Ltd., (Glob.) Lithium Energi Exploration Inc. Lithium Ionic Corp. Livent Corp. Lloyds Banking Group PLC, (Glob.)	1 1 1 1 1 1	17,11 G 0,02 G 0,1 G 1,64 G 20,08 G 0,49 G	17,19G 0,02G 0,0956G 1,63G 20,11G 0,486G	24,6 0,04 0,18 1,98 25,8 0,61	15,11 0,02 0,08 1,32 18,28 0,48
sfrs 173,107	1	4			25.09.23			A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1		(ausg)		
sfrs 74,469	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=0,9621	2022 J=1,06	09.05.23			928619	CH0013841017	Lonza Group AG	1		(ausg)		
Euro 251,63 US\$ 316,509 Euro 502,048	1 1 1	1 1 1						A3EDET A2PJ6S 853292	IT0005541336 US54951L1098 FR0000121014	Lottomatica Group S.p.A. Luckin Coffee Inc. LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1 1 1	9,06 G 29 G 776,5	9,12G 29G 769,7G-0,8-57,1-7,5-61,9	9,38 29,71 904,5	7,4 16,5 683,8
A\$ 933,815		7						871899	AU000000LYC6	Lynas Rare Earths Ltd., (Glob.)	1	4,31 G	4,33G	6,27	3,71
£ 2.361,228	1	1	2021 I=0,061 S=0,122	2022 I=0,062 S=0,134	16.03.23			A2PSZW	GB00BKFB1C65	M&G PLC	1	2,24 G	2,191G	2,6	1,92
kann.\$ 3,275 A\$ 79.908,406 A\$ 386,477	1	9 1 4						A3DWGD A2PVYS A0M6VH	CA55379R2063 AU00000065070 AU000000MQG1	M3 Metals Corp. Macarthur Minerals Ltd., (Glob.) Macquarie Group Ltd., (Glob.)	1 1 1		(ausg) 0,109G 104G	0,36 0,17 126	0,27 0,07 99
Euro 15,248 - 2.021,418		1 1						A3C6XX A1C7NP	NL0015000LC2 SG2C32962814	Mainz Biomed N.V. Mapletree Industrial Trust, (Glob.)	1 1	2,84 G 1,38 G	2,835G-3,01 1,38G	6,71 1,67	2,63 1,38
£ 1.972,211	1	4	2017 I=0,068 S=0,119	2018 I=0,068 S=0,071 I=0,039	14.11.19			534418	GB0031274896	Marks & Spencer Group PLC	1	2,56 G	2,536G	2,59	1,34
US\$ 298,24	1	1	2020 Q=0,48 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,4	2023 Q=0,4 Q=0,52 Q=0,52	16.08.23			913070	US5719032022	Marriott International Inc.	1	190,16 G	189,32G	190,16	139
US\$ 862,8	1	1	2022 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2023 Q=0,06 Q=0,06	06.07.23			A3CNLD	US5738741041	Marvell Technology Inc.	1	53,37 G	53,6G	63,51	32,48
US\$ 942,05	1	1	2022 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,57	2023 Q=0,57 Q=0,57	06.07.23			A0F602	US57636Q1040	Mastercard Inc.	1	388,4	385,4G	388,4	321,1
US\$ 278,087 A\$ 218,146	1	1 7						A2P75D A0YEFF	US57667L1070 AU000000MCE6	Match Group Inc. Matrix Composites & Engineering Ltd., (Glob.)	1 1	43,03 G 0,14 G	42,835G 0,138G	48,96 0,2	28,29 0,11
A\$ 412,007		7						A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,03	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	354,139	1 zu je US\$ 1	1	2016 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2017 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,15	21.08.17			851704	US5770811025	Mattel Inc.	1	20,6 G	20,66G	20,66	14,84
A\$	85,074	1	7	2021 J=3,5	2022 J=4,2	03.05.23			A1C821	AU000000MYX0 AT0000938204	Mayne Pharma Group Ltd., (Glob.) Mayr-Melnhof Karton AG	1	2,16 G	2,16G	2,92	0,1
Euro	20		1						890447			1	131 G	130,4G	161,4	124,4
Yen	631,804		4						854131			1	9,95 G	10,04G	10,04	6,72
US\$	728,763	1	1	2022 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,38 Q=1,52	2023 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	31.08.23		12.03	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	261,3	261G	273,9	241,2
kann.\$	222,798	1	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,69 Q=0,69	21.09.23			A3D3E7	CA55401M1005 IE00BTN1Y115	MCF Energy Ltd. Medtronic PLC	1	0,15 G	0,147G	0,43	0,14
US\$	1.330,534	1	4						A14M2J			1	75,6 G	75,76G	82,8	71,72
kann.\$	8,759	1	10						A3EER1			1		(ausg)		
US\$	2.537,521	1	1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,73	2023 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	14.09.23			A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	101,4 G	101,4G	108,4	93,6
£	67,743	1	4	2015 J=0	2016 J=0,01	06.09.17			A2PEYJ	US5894921072	Mereo Biopharma Group Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York Mellon Corp., New York/N.Y.	1	1,3 G	1,3G	1,5	0,63
A\$	814,205	1	7						A0DNPW			1	0,25 G	0,236G	0,83	0,19
US\$	2.222,583		1						A1JWVX			1	275,25	274,3G-4,05-9,45	296,9	112,9
A\$	3.736,086		7	2021 I=0,105 S=0,11	2022 I=0,115 S=0,11	18.07.23			A14XKX	AU000000MCT4 AU000000MLX7	Metalicity Ltd., (Glob.) Metals X Ltd., (Glob.)	1	G	0,001G		
A\$	907,266		7						A0LG1C			1	0,16 G	0,16G	0,27	0,14
A\$	977,06		5						A0D935			1	2,2 G	2,18G	2,74	2,12
A\$	4.365,26	1	7	2022 Q=0,276 Q=0,301 Q=0,328 Q=0,358	2023 Q=0,383 Q=0,41	21.08.23			A12GBB	AU000000MMI6 CH0108503795 US5950171042	Metro Mining Ltd., (Glob.) Meyer Burger Technology AG Microchip Technology Inc.	1	0,01 G	0,009G	0,01	
sfrs	3.597,219		1						A0YJZX			1		(ausg)		
US\$	544,334		4						886105			1	76,1 G	75,96G	85,12	64,72
US\$	1.095,302	1	9	2021 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2022 Q=0,115 Q=0,115	07.07.23			869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	65,04	64,68G	70,26	46,63
US\$	7.429,764	1	7	2021 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2022 Q=0,68	16.08.23			870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	304,95	304,2G-5-8,3-10,7	324,15	209,65
US\$	309,41	1	10	2018 I=1,32 S=1,32	2019 I=1,32	05.11.19			A3CV9D	US59516C1062 LU0038705702	Microvast Holdings Inc. Millicom International Cellular S.A.	1	2,04 G	2,05G	2,6	0,85
US\$	172,096	1	1						889328			1	14,1 G	14G	18,1	11,1
kann.\$	94,865	1	1						A3C2J8			1	0,25 G	0,251G	0,33	0,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis	
A\$ 194,481		7	2021 I=1	2022 I=1,2 S=0,7	08.09.23			A0J36A	AU000000MIN4	Mineral Resources Ltd., (Glob.)	1	44,15 G	43,095G	61,99	36,67	
Yen 1.490,282		4	2022 I=0 J=5	2023 J=5	28.09.23			876551	JP3899800001	Mitsubishi Motors Corp., (Glob.)	1	3,63 G	3,604G-3,611	3,93	2,97	
Yen 12.687,711		4	2022 I=16 S=16	2023 I=20,5	28.09.23			657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., (Glob.)	1	7,59 G	7,568G	7,59	5,49	
US\$ 380,593	1	10	2022 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,385 Q=0,385	2023 Q=0,385 Q=0,385 Q=0,425	28.09.23			A2N9D9	US60770K1079	Moderna Inc.	1	103,86 G	103,94G	187,12	88,4	
US\$ 1.360,418	1	1						A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	65,14 B	64,5G	72,18	58,6	
US\$ 1.047,518	1	1						A14U5Z	US61174X1090	Monster Beverage Corp. [NEW]	1	52,25 G	52,56G	97,83	47,58	
US\$ 1.656,967	1	1	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,775 Q=0,775	2023 Q=0,775 Q=0,775 Q=0,85	28.07.23			885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	79,39 G	79,21G	94,11	75,03	
US\$ 167	1	1	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,88	2023 Q=0,88 Q=0,88 Q=0,88	14.09.23			A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	262,5 G	261G	277,6	232,1	
A\$ 1.214,419		7	2019 J=0,03	2020 J=0,02	01.09.21			896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd., (Glob.)	1	0,25 G	0,244G	0,43	0,21	
Euro 21,724	1	1	2018 J=0,18	2022 J=0,12	28.04.23			A1W9NS	FI4000106299	Multitude SE	1	3,32 G	3,26G	4,24	2,87	
A\$ 591,208		7						A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,2 G	0,19G	0,21	0,1	
kann.\$ 24,942		1						A3DKEJ	CA62849F2008	Mydecine Innovations Group Inc.	1	0,09 G	0,0895G	0,53	0,07	
US\$ 81,883	1	7						897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	16,6 G	16,6G	22,17	13,53	
A\$ 581,726	1	7	2017 J=0,0023	2018 J=0,0015	03.06.19			A0RDH2	AU000000NAG3	Nagambie Resources Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,0105G	0,04	0,01	
H\$ 68.645,539		1						A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	1		(ausg)			
kann.\$ 312,143	1	1	2021 I=0,73 S=0,78	2022 I=0,83	10.05.23			A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	1		(ausg)	0,04		
A\$ 3.138,394		10						853802	AU000000NAB4	National Australia Bank Ltd., (Glob.)	1	17,11 G	16,916G	20,48	15,35	
Euro 914,715	1 zu je Euro 1	1	2021	2022				A2N40X	GRS003003035	National Bank of Greece S.A.	1	6,04 G	5,742G	6,41	3,68	
£ 737,606	1	4					01.06.23			A2DQR4	US6362744095	National Grid PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc. New York/N.Y.	1	56,5 G	56G	66,5
- 250,448		1	2020 J=0,0015	2021 J=0,0014	09.05.22			A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,02		
£ 8.909,173	1 zu je £ 1,0769	1	2022 I=55 S=55	2023 S=0,1 I=0,055	10.08.23			A3DS0H	GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	1	2,76	2,732G	3,54	2,64	
US\$ 112,911	1	1							A3DC14	US63947X1019	nCino Inc. (NEW)	1	30,4 G	30,4G	30,4	19,5
Yen 272,85		4		2023 I=60	28.09.23			853675	JP3733000008	NEC Corp., (Glob.)	1	49,6 G	49,6G	49,6	31,2	
nkr 1.671,325		1	2017 J=0	2018 J=0				A0B733	NO0010081235	NEL ASA, (Glob.)	1	1 G	0,9952G-0,9882-0,9892- 0,9852-0,9882-0,9648- 0,9738	1,71	0,96	
nkr 55,711	1	1						A2P7N6	US64026Q1085	-"- ausgestellt von:	1	28,4 G	28,4G	40,6	28	
A\$ 553,039		7							A12G4J	AU000000NMT1	Neometals Ltd., (Glob.)	1	0,31 G	0,3055G	0,58	0,28
kann.\$ 124,91	1	4							A2QLF6	CA64073L1013	Neptune Digital Assets Corp.	1	0,15 G	0,159G	0,28	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 2.670	1	1	2021 J=2,8	2022 J=2,95	24.04.23			A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1		(ausg)		
US\$ 212,4	1	4	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2023 Q=0,5 Q=0,5	05.10.23			A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	70,9 G	70,8G	71,3	55,25
US\$ 443,15	1	1						552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	406,75 G	405,8G-17,85	429,45	270,5
kann.\$ 211,064	1	5						A3C4FZ	CA64134L1085	Nevada Lithium Resources Inc.	1	0,18 G	0,184G	0,24	0,08
A\$ 894,231		7	2021 I=0,1044 S=0,2916	2022 I=0,35 S=0,3125	18.08.23			873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd., (Glob.)	1	15,47 G	15,222G	18,42	13,01
US\$ 794,732	1 zu je US\$ 1,6000000000000001	1	2022 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2023 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	06.09.23			853823	US6516391066	Newmont Corp.	1	36,56 G	36,28G	50,15	35,02
US\$ 241,428	1	10						A2DVCF	US65342K1051	NextDecade Corp.	1	5,7 G	5,74G	7,65	3,64
kann.\$ 109,509	1	4						A3EFBG	CA65345C3084	Nextech AR Solutions Corp.	1	0,23 G	0,234G	0,43	0,2
kann.\$ 38,603	1	5						A3D48V	CA65344X1050	NextGen Food Robotics Corp.	1	0,47	0,4293G	0,89	0,31
kann.\$ 105,319	1	1						A3DM5Z	CA65345K1021	NFT Technologies Inc.	1	0,02 G	0,02G	0,09	0,02
A\$ 483,435		7	2021 I=0,11 S=0,11	2022 I=0,13 S=0,15	04.09.23			A0M6WF	AU000000NHF0	NIB Holdings Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,64G	5,45	4,2
US\$ 1.225,074	1	6	2022 Q=0,305 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2023 Q=0,34	01.09.23			866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	95,35	95,08G-4,91	118,76	90,41
US\$ 779,457	1	10						A2P4A9	US6541101050	Nikola Corp.	1	1,1 G	1,101G-1,05	3,28	0,51
Yen 351,477		4	2022 I=20 S=25	2023 I=25	28.09.23			853326	JP3657400002	Nikon Corp., (Glob.)	1	9,9 G	9,776G	12,14	8,09
US\$ 1.570,606	1	4						A2N4PB	US62914V1061	Nio Inc.	1	10,37	10,1G	14,4	6,71
Yen 4.220,715		4	2021 I=0 J=5	2022 I=0 J=10	30.03.23			853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd., (Glob.)	1	4 G	3,9435G	4,18	2,94
US\$ 68,868	1	4						A2N7LN	US65481N1000	Niu Technologies ausgest.von: Credit Suisse Sec.USA LLC	1	3 G	3G	5,67	2,72
Euro 5.632,297		1	2022 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02 Q=0,02	2023 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	29.01.24	06.03		870737	FI0009000681	Nokia Oyj	1	3,71 G	3,7165G-3,708	4,66	3,45
Yen 3.163,563		4	2022 I=5 S=12	2023 I=7	28.09.23			857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc., (Glob.)	1	3,63 G	3,608G	3,94	3,12
CNY 5.034,667	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,5297	2022 J=0,77	18.05.23			A2QB2T	CNE100004272	NongFu Spring Co. Ltd.	1	5,23 G	5,18G	5,41	4,79
US\$ 227,015	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,35 Q=1,35 Q=1,35	03.08.23			867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	191,2 G	190,6G	239,55	182
nkr 2.041,209		1	2021 J=5,4	2022 J=5,65	11.05.23			851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA, (Glob.)	1	5,34 G	5,384G	7,74	5
A\$ 1.151,705		7	2021 I=0,1 S=0,115	2022 I=0,11 S=0,155	05.09.23			A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd., (Glob.)	1	6,94 G	(exD)-6,62G	8,75	5,99
US\$ 425,424	1	1						A1KBL8	BMG667211046	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd	1	15,18 G	15,26G-5,445	20,41	11,24
A\$ 414,533		7						A14U1Z	AU000000NOR1	Norwood Systems Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,01
sfrs 2.277,478		1	2021 J=3,1	2022 J=3,2	09.03.23			904278	CH0012005267	Novartis AG	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 94,404 DKK 1.717,564	1	1	2022 I=4,25 S=8,15	2023 I=6	18.08.23			A2PKMZ A1XA8R	US6700024010 DK0060534915	Novavax Inc. Novo-Nordisk AS	1 1	7,61 G 176,82	7,7G-8,26 176,24G-6,48-7,48-7,52- 8,76-8,4-8,52-8,9	11,68 178,9	5,28 121,08
US\$ 3.600 US\$ 2.470	1 1	1 1	2022 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	2023 Q=0,04 Q=0,04 Q=0,04	06.09.23			A3C82G 918422	KYG6683N1034 US67066G1040	Nu Holdings Ltd. NVIDIA Corp.	1 1	6,71 451,45	6,604G 449,8G-7,4-7,75-8,7-7,95- 8,2-50,85	7,41 471,6	3,3 134
Euro 257,802		1	2022 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845 Q=0,845	2023 Q=1,014 Q=1,014 Q=1,014	12.09.23			A1C5WJ	NL0009538784	NXP Semiconductors NV	1	193,5 G	192,1G	201,8	144,8
US\$ 60,258 US\$ 592,32	1 1	1 1						A1H5JY A3CQRG	US67103H1077 US67421J1088	O'Reilly Automotive Inc.[New] Oatly Group AB ausgestellt von:JP Morgan Chase Bank N.A. N.Y.	1 1	878 G 1,16	875,8G 1,175G	885,8 2,53	706,6 1,12
US\$ 884,682	1	1	2022 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,13	2023 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	07.09.23		09.01	851921	US6745991058	Occidental Petroleum Corp.	1	59,95	59,7G	61,61	51,3
- 430,61 US\$ 256,489 A\$ 278,69	1	1 7		2019 J=0,04	01.09.20			A2DG57 A2PSZH A2P2UB	SG1DD2000002 US67577C1053 AU0000082489	Ocean Sky International Ltd, (Glob.) Ocugen Inc. Omni Bridgeway Ltd., (Glob.)	1 1 1	0,02 G 0,4 G 1,28 G	0,016G 0,3971G 1,3G	0,02 1,22 2,72	0,01 0,38 1,24
Euro 327,273 kann.\$ 87,038 US\$ 2.714,259	1, 10, 100 1.000 1 1	1 1 6	2021 J=2,3	2022 J=5,05	06.06.23		06.03	874341	AT0000743059	OMV AG	1	44,17	43,85G	48,72	37,61
			2022 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,4	2023 Q=0,4	11.07.23			A2QQEL 871460	CA68405H1001 US68389X1054	OPTIMI HEALTH Corp. Oracle Corp.	1 1	0,13 G 111,8 G	0,126G 113,64G-4,42	0,19 115,38	0,12 76,37
Euro 2.660,057		1	2022 I=0,3 S=0,4	2023 I=0,3	04.12.23			906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	10,47	10,358G	11,79	9,28
A\$ 455,492		10	2021 I=0,13 S=0,22	2022 I=0,18	25.05.23			854422	AU000000ORI1	Orica Ltd., (Glob.)	1	9,1 G	8,95G	10,2	8,7
A\$ 1.722,748		7	2021 I=0,125 S=0,1238 S=0,0413	2022 I=0,165 S=0,2	05.09.23			931678	AU000000ORG5	Origin Energy Ltd., (Glob.)	1	5,12 G	(exD)-4,9G	5,32	4,42
A\$ 545,097		7						A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)		
Euro 67,553	1	1	2021 J=1,9	2022 J=1,75	02.05.23			A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	31,9 G	31,65G	35,8	29,3
US\$ 411,745		1	2022 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2023 Q=0,34 Q=0,34	17.08.23			A2P1UZ	US68902V1070	Otis Worldwide Corp.	1	79,44 G	79,28G	82,12	72,14
A\$ 4.795,01 - 847,257		7 1	2022 I=0,01 S=0,015	2023 I=0,01	13.09.23			A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd., (Glob.) Oue Ltd., (Glob.)	1 1	0,01 G 0,68 G	0,0086G 0,68G	0,01 0,88	0,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 522,805	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,37	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,27	16.08.23			861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	77,31 G	77,2G	103,06	62,67
US\$ 5.263,823	1	1	2022 I=0,52 S=0,26	2023 I=0,065	11.08.23			A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,26 G	0,266G	0,4	0,24
AS\$ 2.981,129		7						890889	AU0000000PDN8	Paladin Energy Ltd., (Glob.)	1	0,54 G	0,5344G	0,55	0,31
US\$ 2.047,249	1	2						A2QA4J	US69608A1088	Palantir Technologies Inc.	1	14,24	14,005G	18,43	5,95
US\$ 364,439	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,11 Q=0,1	2023 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	18.08.23			876617	CA6979001089	Pan American Silver Corp.	1	15,23 G	14,865G	17,66	12,92
kann.\$ 71,616	1	1						A3DN26	CA69842E2050	PanGenomic Health Inc.	1	0,02 G	0,0227G	0,11	0,02
AS\$ 2.358,551		7						A0Q29H	AU0000000PAN4	Panoramic Resources Ltd., (Glob.)	1	0,03 G	0,026G	0,12	0,02
AS\$ 5.204,03		7						A0YFVM	AU0000000PNR8	Pantoro Ltd., (Glob.)	1	0,02 G	0,021G	0,07	0,02
US\$ 610,399	1	1	2022 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2023 Q=0,24 Q=0,05 Q=0,05	14.09.23			A2PUZ3	US92556H2067	Paramount Global	1	12,66 G	12,662G	22,95	12,66
- 605,002	1	1		2020 I=0,0096 I=0,0141	02.08.23			A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	2,56 G	2,52G	2,93	2,35
Euro 30,47		1						A0J3D7	FR0004038263	Parrot S.A.	1	3,29 G	3,31G	5,5	3,13
US\$ 361,005	1	6	2022 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,79 Q=0,89	2023 Q=0,89	09.08.23			868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	112,7 G	112,5G	114,8	94,85
US\$ 1.098,037	1	1						A14R7U	US70450Y1038	PayPal Holdings Inc.	1	59,5	58,9-9,03-8,95	80,75	53,11
US\$ 338,99	1	1						A2PR0M	US70614W1009	Peloton Interactive Inc.	1	5,99	5,968G	14,86	5,04
AS\$ 1.257,05		7						A0CBE5	AU0000000PEN6	Peninsula Energy Ltd., (Glob.)	1	0,05 G	0,0501G-0,055	0,12	0,05
US\$ 1.376,581	1	1	2022 Q=1,075 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,15	2023 Q=1,15 Q=1,265 Q=1,265	31.08.23			851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	162,52 G	162,8G	180,3	155,06
AS\$ 682,172		7	2019 I=0,035 S=0,035	2020 I=0,035 S=0,02	05.10.21			A2PUD0	AU00000061897	Perenti Ltd., (Glob.)	1	0,63 G	0,605G	0,83	0,59
Euro 255,632		7	2021 I=1,56 S=2,56 S=0,0151	2022 I=2,06	05.07.23			853373	FR0000120693	Pernod Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	183,05	180,3G	216,9	180,3
AS\$ 1.372,824		7	2021 I=0,0081 S=0,0164	2022 I=0,0106 S=0,0248	12.09.23			A0B7MN	AU0000000PRU3	Perseus Mining Ltd., (Glob.)	1	1,1 G	1,062G	1,49	0,95
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2022 I=0,2334 S=0,2428	2023 I=0,2291	12.09.23			A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,69 G	0,6892G	0,69	0,42
nkr 104,43		1						A2P39H	NO0010840507	Pexip Holding ASA, (Glob.)	1	1,72 G	1,671G	2,05	1,11
US\$ 5.645,959	1	1	2022 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2023 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	27.07.23			852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	33,3	33,2-3,5-3,4	48,48	31,85

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 445,288	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,97 Q=0,97 Q=0,97	2023 Q=1,05 Q=1,05 Q=1,05	17.08.23			A1JWQU	US7185461040	Phillips 66	1	107,65 G	107,7G	107,7	81,82
US\$ 120,356 A\$ 3.007,117	1	10 7		2022 I=0,11 S=0,14	05.09.23			A2PBXB A0YGCV	US71948P1003 AU000000PLS0	Phunware Inc. Pilbara Minerals Ltd., (Glob.)	1 1	0,26 G 2,85 G	0,2595G (exD)-2,762G	1,02 3,37	0,24 2,1
- 216,056	1 zu je 5	1	2021	2022	06.04.23			A2APXA	US69344D4088	PLDT Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	18,2 G	18,2G	24,4	18
US\$ 601,972 kann.\$ 66,043 US\$ 467,914	1 1	1 1						A1JA81 A3D9T1 A3DP4R	US72919P2020 CA73108T1049 US7311052010	Plug Power Inc. Polaris Northstar Capital Corp. Polestar Automotive Holding UK PLC ausgestellt von: Citibank N.A., N.Y.	1 1 1	7,9 3,04 G	7,812G-7,936 (ausg) 3,09G	16,65 0,04 5,7	6,9 0,01 2,94
A\$ 3.701,531 Euro 494,207	1	7 1	2022 I=0,14 S=0,02	2023 I=0,06	09.08.23			A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd., (Glob.) PostNL N.V.	1 1	G 2,13 G	0,0018G 2,069G	0,02 2,13	1,43
H\$ 2.131,105	1	1	2022 I=0,78 S=2,04	2023 I=0,78	31.08.23			861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	4,52 G	4,46G	5,45	4,36
skr 52,142 kann.\$ 470,216 Euro 1.851,021	1 1	1 4 1	2021 I=0,14	2022 I=0,14	01.09.22			A14TK6 A3EHTL A2PRDK	SE0006425815 CA73939X2095 NL0013654783	PowerCell Sweden AB [publ], (Glob.) Powertap Hydrogen Capital Corp. Prosus N.V.	1 1 1	6,08 0,42 64,48 G	5,86G 0,418G 64,79G	15,51 0,79 77,69	5,78 0,25 61,65
US\$ 26,095 £ 1.553,921 Euro 338,025	1 1	1 4 1	2021 I=0,5 S=0,7	2022 I=0,5 S=0,7	26.04.23			A1JUHT A3DAJ9 A0B9FU	US7437131094 GB00BP83GZ24 BE0003810273	Proto Labs Inc. Proton Motor Power Systems PLC Proximus S.A.	1 1 1	27,52 G 0,1 G 7,01 G	27,68G 0,0992G 7,062G	33,08 0,16 9,8	23,83 0,09 6,43
£ 2.753,216	1	1	2022 I=0,0498	2023 I=0,1046 I=0	07.09.23			852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	11,3 G	11,2G	15,6	10,9
A\$ 1.724,455		7	2018 I=0,12 S=0,13	2019 I=0,135 I=0,135	02.03.20			896435	AU000000QAN2	Qantas Airways Ltd., (Glob.)	1	3,38 G	3,337G	4,26	3,34
A\$ 1.492,085		1	2022 I=0,09 S=0,3	2023 I=0,14	17.08.23			879189	AU000000QBE9	QBE Insurance Group Ltd., (Glob.)	1	8,9 G	8,85G	9,75	8,1
Euro 228 CNY 1.238,652	1 1	1 1	2020 J=0,121	2021 J=0,1292	07.06.22			A2DKCH A0M4YS	NL0012169213 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	41,31 G 0,08 G	40,97G 0,0778G	47,28 0,13	39,13 0,08
US\$ 1.116	1 zu je CNY 1	10	2021 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,75 Q=0,75	2022 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,8 Q=0,8	30.08.23			883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	106,82 G	106,5G	126,72	95
kann.\$ 36,346	1	2						A2QR5U	CA74765C1032	Quantum Battery Metals Corp.	1	0,31 G	0,301G	1,21	0,21
Euro 328,94	1	1	2021 J=1,15	2022 J=0,8	31.03.23			A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	13,23 G	13,31G	17,08	12,64
US\$ 109,1 A\$ 229,172	1	10 7	2021 I=0,485 S=0,485	2022 I=0,5 S=0,25	06.09.23			906870 874338	US7509171069 AU000000RHC8	Rambus Inc. [Del.] Ramsay Health Care Ltd., (Glob.)	1 1	52,84 G 29,8 G	52,72G 29,8G	63,98 44	33,07 28,4
Euro 183,959	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2021 J=2,19	2022 J=2,85	30.03.23			879309	NL0000379121	Randstad N.V.	1	54,04 G	53,64G	61,8	45,93

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 708,788	1 zu je US\$ 1	10	2021	2022	31.08.23			899744	US7561091049	Realty Income Corp.	1	52,12 G	51,92G	63,3	51,32
kann.\$ 68,822 £ 717,603	1 1	1 1	2022 I=0,73 S=1,103	2023 I=0,766	03.08.23			A3ESZ7 A0M1W6	CA7562303064 GB00B24CGK77	Recharge Resources Ltd. Reckitt Benckiser Group PLC	1 1	0,22 G 67,24	0,196G 66,82G	0,24 75,94	0,17 63,4
kann.\$ 209,67 Euro 18,095 US\$ 106,741 A\$ 755,339	1 1 1	4 1 1	2020 I=0,04 S=0,03	2021 I=0,02	12.10.22			A2PRKY A2AR94 881535 A0B8RA	CA75624R1082 NL0012044747 US75886F1075 AU000000RRL8	Reconnaissance Energy Africa Ltd. Redcare Pharmacy N.V., (Glob.) Regeneron Pharmaceuticals Inc. Regis Resources Ltd., (Glob.)	1 1 1 1	0,87 G 106 770,5 G 0,95 G	0,8645G 106G 767,5G 0,93G	1,55 115,9 773,5 1,45	0,72 44,46 627,5 0,87
£ 1.891,501	1	1	2022 I=0,157 S=0,389	2023 I=0,17	03.08.23			A0M95J	GB00B2B0DG97	Relx PLC	1	30,18 G	30,1G	31,22	25,81
A\$ 2.539,408 Euro 295,722		7 1	2019 J=1,1 J=1,1	2022 J=0,25	17.05.23			A1C9A9 893113	AU000000RNU8 FR0000131906	Renascor Resources Ltd, (Glob.) Renault S.A.	1 1	0,09 G 35,09 G	0,081G 34,915G	0,17 43,54	0,08 31,26
£ 72,789	1	7	2021 I=0,16 S=0,566	2022 I=0,168	09.03.23			868884	GB0007323586	Renishaw PLC	1	41,8 G	41,2G	49,4	40,4
Euro 1.277,396	1 zu je Euro 1	1	2021 I=0,3 S=0,33	2022 I=0,35 S=0,35	04.07.23			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	14,64 G	14,58G	15,46	12,5
US\$ 147,653 A\$ 2.129,007	1	10 7	2016 J=0,02	2017 J=0,02	31.08.18			A2N64R 794836	US76118Y1047 AU000000RSG6	Resideo Technologies Inc. Resolute Mining Ltd., (Glob.)	1 1	15,8 G 0,2 G	15,8G 0,1761G	18,4 0,31	13,9 0,1
A\$ 371,216		1	2022 I=3,837 S=3,2649	2023 I=2,6089	10.08.23			855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd., (Glob.)	1	69,6 G	69,17G	82,27	60,76
£ 1.251,099	1	1	2022 I=2,2163 S=1,8535	2023 I=1,3767	10.08.23			852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	60,16	59,46G	73,19	53,4
£ 1.251,078	1	1	2022 I=2,67 S=2,25	2023 I=1,77	10.08.23			868009	US7672041008	“- ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	59,6 G	59G	73,5	53,6
US\$ 185,306 US\$ 784,179	1 1	1 1						A2H51D A3CVQC	US7672921050 US7707001027	Riot Platforms Inc. Robinhood Markets Inc.	1 1	10,35 G 10,26 G	10,286G 10,2G	18 11,79	3,14 7,51

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
sfrs 106,691	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 zu je sfrs 1	1	2021 J=9,3	2022 J=9,5	16.03.23	022		851311	CH0012032113	Roche Holding AG	1		(ausg)		
kann.\$ 96,776 US\$ 114,86	1 1 zu je US\$ 1	1 10	2021 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12 Q=1,12	2022 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18 Q=1,18	11.08.23			A1XF0V 903978	CA77273P2017 US7739031091	Rock Tech Lithium Inc. Rockwell Automation Inc.	1 1	1,3 G 289 G	1,292G 288,5G	2,48 308	1,25 238,9
£ 8.416,697 Euro 6,8	1 1	1 1	2020 J=1,5	2021 J=0,9	20.05.22			A1H81L 892502	GB00B63H8491 AT0000922554	Rolls Royce Holdings PLC Rosenbauer International AG	1 1	2,58 30,7 G	2,562G 31G	2,62 34,3	1,04 28,4
US\$ 340,656	1	1	2021 Q=0,285 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2022 Q=0,31 Q=0,335 Q=0,335 Q=0,335	01.09.23			870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	112,46 G	112,34G	113,62	92,68
Euro 154,743	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2021 J=5	2022 J=4	27.04.23			861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	33,98 G	33,64G-3,72	49,28	33,64
US\$ 63,966	1	1		2023 Q=0,177	29.06.23			A3D6RL	US78646V1070	Safehold Inc.	1	19,09 G	19,1G	27,2	17,95
Euro 427,261		1	2021 J=0,5	2022 J=1,35	30.05.23			924781	FR0000073272	SAFRAN	1	146,42 G	145,68G	150,56	116,6
- 238,791		1	2022 Q=7,0539 Q=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9316	2023 Q=6,7177 Q=6,734	29.06.23			896360	US7960508882	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.245 G	1225G	1.305	1.020
- 32,915		1	2022 I=6,8782 Q=6,7999 Q=6,9508	2023 Q=6,7177 Q=6,734 Q=6,734				881823	US7960502018	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	1.008	998G	1.102	908
A\$ 456,892		7	2020 I=0,08 S=0,26	2021 I=0,03	15.03.22			A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources Ltd., (Glob.)	1	3,97 G	3,761G	4,22	3,24
Euro 1.264,518	1 zu je Euro 2	1	2021 J=3,33	2022 J=3,56	30.05.23			920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	98,26	98,76G	104,6	84,64
A\$ 3.247,773		1	2022 I=0,076 S=0,151	2023 I=0,087	28.08.23			863403	AU000000STO6	Santos Ltd., (Glob.)	1	4,64 G	4,555G	4,76	4,07
US\$ 108,383	1	1	2022 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71 Q=0,71	2023 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	23.08.23			A2DKP8	US78410G1040	SBA Communications Corp.	1	203,7 G	203,3G	281,65	196,65
Euro 180,671		1	2021 J=0,9137	2022 J=0,9959	17.04.23			A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	13,34 G	13,33G	14,95	12,15
nz\$ 143,096	1	1	2022 I=0,06 I=0,0106 S=0,035 S=0,0062	2023 I=0,095 I=0,0168	28.06.23			A119EF	NZSCLE0002S8	Scales Corp. Ltd.	1	1,64 G	1,58G	2,5	1,58
US\$ 1.421,186	1	1	2022 Q=0,125 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2023 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	05.09.23			853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	55,66 G	(exD)-55,16G	55,66	39,67
Euro 572,836		1	2021 J=2,9	2022 J=3,15	09.05.23			860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	158,78	156,74G	166,58	131,92
Euro 16		1	2021 J=0,75	2022 J=2	23.05.23			907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	53,2 G	52,5G	70,9	50,1
US\$ 50	1	4						A3DEW8	BMG7997W1029	SeaDrill Ltd.	1	44,45 G	44,45G	44,45	27,2

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 207,393	1	7	2022 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2023 Q=0,7	25.09.23			A3CQU7	IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PLC	1	68,24 G	68,11G	68,24	48,98
- 68.237,078		1	2016 I=0,015 S=0,01	2017 I=0,01 S=0,01	25.04.18			874496	SG1H97877952	Seatrium Limited, (Glob.)	1	0,08 G	0,085G	0,12	0,06
A\$ 356,22		7	2021 I=0,23 S=0,21	2022 I=0,24 S=0,23	06.09.23			A0EAC4	AU000000SEK6	Seek Ltd., (Glob.)	1	13,6 G	13,5G	16,5	12,8
US\$ 28,348	1	1	2021 I=0,23 S=0,23	2022 I=0,23 S=0,23	14.09.23			A2PU3T	US81642T2096	SELLAS Life Sciences Group Inc.	1	1,37 G	1,372G	3,57	1,08
US\$ 26,584	1	1						A2QM6J	US81728A1088	Sensei Biotherapeutics Inc.	1	0,94 G	0,941G	1,63	0,89
A\$ 363,515		7						A1CX4H	AU000000SVW5	Seven Group Holdings Ltd., (Glob.)	1	17,1 G	17G	17,1	13,1
US\$ 138,562	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,23 Q=0,23	2023 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	13.09.23			A2PU2X	BMG7738W1064	SFL Corp. Ltd.	1	10,32 G	10,59G	10,59	7,69
Yen 650,407		4	2021 I=0 S=40	2022 I=0 S=0	10.08.23			855383	JP3359600008	Sharp Corp., (Glob.)	1	5,73 G	5,81G	7,61	4,94
Euro 6.663,766	1	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,2398 Q=0,2716	2023 Q=0,2678 Q=0,3046				A3C99G	GB00BP6MXD84	Shell PLC	1	28,97	28,83G-9,07	29,38	24,85
ZAR 707,642	1	1	2021 I=0,7872	2022	23.03.23			A2P0BU	US82575P1075	Sibanye Stillwater Ltd. ausgestellt von: BNY Mellon, New York/N.Y.	1	5,55	5,55G	11,4	5,55
ZAR 2.830,567		1	2022 I=1,38 S=1,22	2023 I=0,53	20.09.23			A2PWWQ	ZAE000259701	--, (Glob.)	1	1,39	1,335G	2,88	1,34
- 2.575,666		1	2022 I=0,005 S=0,01	2023 I=0,005	12.09.23			A140KC	SG1BI7000000	SIIC Environment Holdings Ltd, (Glob.)	1	0,12 G	0,121G	0,14	0,11
A\$ 235,819		7	2021 I=0,41 S=0,5	2022 I=0,14 S=0,21	03.10.23			615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd., (Glob.)	1	2,02 G	2,04G-2,04	3,26	1,71
A\$ 934,744		7						A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd., (Glob.)	1	0,56 G	0,54G	0,95	0,48
A\$ 1.404,332		7						A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd., (Glob.)	1	0,1 G	0,0921G	0,15	0,08
A\$ 193,182		7						A0F63Y	AU000000SGM7	Sims Ltd., (Glob.)	1	9,35 G	9,116G	10,28	8,25
- 2.972,411		4	2021 J=0,1	2022 J=0,28	01.08.23			A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd., (Glob.)	1	4,7 G	4,702G	5,39	3,82
- 16.510,572		4	2021 I=0,045 S=0,048	2022 I=0,071 S=0,078	02.08.23			A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd., (Glob.)	1	1,61 G	1,6G	1,84	1,56
H\$ 21.720,504	1	1	2015 J=0 J=0	2016 J=0	28.06.22			A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	1		(ausg)		
CNY 3.470,472	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,121	2021 J=0,1167				A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,12 G	0,1176G	0,17	0,11
US\$ 3.842,403	1	1	2022 Q=0,272 Q=0,022 Q=0,022 Q=0,0242	2023 Q=0,0242 Q=0,0242 Q=0,0242	07.08.23			A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	4,15 G	4,147G	6,36	3,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 159,393	1	1	2022 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	2023 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,68	28.08.23			857760	US83088M1027	Skyworks Solutions Inc.	1	101,22 G	101,04G	113,9	84,8
Euro 3.360,858		1	2021 I=0,1048 S=0,1572	2022 I=0,11 S=0,1651	19.06.23	038		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,77 G	4,675G	5,15	4,44
US\$ 1.368,644	1	1						A2DLMS	US83304A1060	Snap Inc.	1	9,64 G	9,62G	12,02	7,22
kann.\$ 235,194	1	1						A3DQXY	CA83307B1013	SNDL Inc.	1	1,61 G	1,6125G-1,8015	2,18	1,13
US\$ 329,7	1	10						A2QB38	US8334451098	Snowflake Inc.	1	146,4 G	145,2G	173,4	115,5
Euro 820,758		1	2021 J=1,65	2022 J=1,7	30.05.23			873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	26,09 G	25,765G	28,35	19,74
Yen 1.469,995		4	2022 I=22 S=22	2023 I=22	28.09.23			891624	JP3436100006	SoftBank Group Corp., (Glob.)	1	40,54 G	40,1G-0,5B	46,2	33,23
US\$ 56,558	1	1						A14QVM	US83417M1045	SolarEdge Technologies Inc.	1	150,98	150,62G-0,7	320,85	145,72
A\$ 472,693		7	2021 I=0,4 S=0,6	2022 I=0,42 S=0,62	06.09.23			909081	AU000000SHL7	Sonic Healthcare Ltd., (Glob.)	1	19 G	18,79G	22,2	18,3
US\$ 128,258	1	10						A2JPF2	US83570H1086	Sonos Inc.	1	12,62	12,47G	19,91	12,47
Yen 1.261,082		4	2022 I=35 S=40	2023 I=40	28.09.23			853687	JP3435000009	Sony Group Corp., (Glob.)	1	78,6 G	78,05G	92,6	72,06
A\$ 4.545,414		7	2021 I=0,087 I=0,087 S=0,17 S=0,17	2022 I=0,049 S=0,032	14.09.23			A14QLH	AU000000S320	South32 Ltd., (Glob.)	1	2,11 G	2,06G	3,08	2,02
nz\$ 1.845,001	1	7	2021 I=0,125 I=0,0221 S=0,125 S=0,0221	2022 I=0,135 I=0,0238 S=0,135 S=0,0238	14.09.23			882336	NZTELE0001S4	Spark New Zealand Ltd.	1	2,72 G	2,68G	3,13	2,68
kann.\$ 262,364	1	1						A2AHL5	CA8473811005	Spearmint Resources Inc.	1	0,03 G	0,0252G	0,04	0,02
Euro 194,676		1						A2JEGN	LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	1	144,8 G	145,2G	159,4	73,53
A\$ 817,97		7	2019 I=0,04 S=0,04	2020 I=0,04 S=0,02	08.09.21			851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd., (Glob.)	1	0,11 G	0,11G	0,56	0,1
kann.\$ 172,752	1	1						A2DJQP	CA8536061010	Standard Lithium Ltd.	1	3,09 G	3,118G	4,49	2,62
US\$ 1.145,4	1	10	2021 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,53	2022 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,53	10.08.23			884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	90,6 G	90,7G	103,8	87,2
A\$ 410,493		7						796461	AU000000SPL0	Starpharma Holdings Ltd., (Glob.)	1	0,07 G	0,064G	0,43	0,06
Euro 3.713,425	1	1		2016 I=0,12 S=0,03	15.03.17			A14XB9	NL0011375019	Steinhoff International Holdings N.V., (Glob.)	1	bG	0,0014G-0,0014bG	0,03	
Euro 3.132,619	1	1	2021 J=0,32 J=1,04	2022 J=1,34	24.04.23			A2QL01	NL00150001Q9	Stellantis N.V.	1	16,83 G	16,624G	18,8	13,31
US\$ 92,522	1	1						902518	US8589121081	Stericycle Inc.	1	41 G	40,8G	51,86	37,3
Euro 910,56	1	1	2022 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	2023 I=0,06 I=0,06 I=0,06 S=0,06	18.03.24			893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	43,63 G	43,325G	49,73	32,98
US\$ 53,524	1	12	2020 I=0,5 S=0,5	2021 I=1 S=1,25	25.04.23			A1C609	BMG850801025	Stolt-Nielsen Ltd.	1	24 G	23,85G	30,25	21,5
Euro 102,6	1	1	2021 J=2	2022 J=2	21.06.23			A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	39,4	39,2G	41,2	36

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
- 68,401 kann.\$ 40,099 A\$ 2.535,662 A\$ 134,18 US\$ 304,294	1 1 7 7 1 zu je US\$ 2	1 1 7 7 1 1	2018 J=0,1755	2023	20.04.23			A1J5UR A3DQAW A0B6PK A0B7DS A1H5LW	IL0011267213 CA86308P1027 AU000000STX7 AU000000SMN3 US8643231009	Stratasys Ltd. Strathmore Plus Uranium Corp. Strike Energy Ltd., (Glob.) Structural Monitoring Systems PLC, (Glob.) Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1 1 1	13,64 G 0,38 G 0,21 G 0,4 G 12,2 G	13,62G 0,36G 0,206G 0,392G 12,2G	19,08 0,6 0,29 0,53 13,2	10,99 0,28 0,18 0,19 9,1
- 2.683,542		1						A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust, (Glob.)	1	0,78 G	0,7976G	1	0,76
kann.\$ 147,592 US\$ 169,43 sfrs 29,518	1 1 1	4 1 1	2021 J=25	2022 J=30	03.05.23			A2QQ2P SUSE5A 778237	CA86882X1096 LU2333210958 CH0014852781	Surge Battery Metals Inc. SUSE S.A. Swiss Life Holding AG	1 1 1	0,55 G 15,56	0,555G 15,53G-5,6 (ausg)	0,56 19,54	0,26 9,91
sfrs 317,497	1	1						A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1		(ausg)		
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2021 J=5,9	2022 J=6,4	14.04.23			916234	CH0008742519	Swisscom AG	1		(ausg)		
US\$ 41,865	1 zu je US\$ 1	1						A3CY7Z	US8713321029	Sylvamo Corp.	1	38,88 G	38,78G	46,75	35,04
A\$ 8.417,79 A\$ 675,898		7 1	2022 Q=0,1125 Q=0,25	2023 Q=0,25 Q=0,25	05.07.23			A3EA3U A0MXQX	AU0000233538 AU000000SYR9	Synergia Energy Ltd., (Glob.) Syrah Resources Ltd., (Glob.)	1 1		(ausg) 0,336G		
US\$ 1.176,457	1	1						A1T7LU	US8725901040	T-Mobile US Inc.	1	126,78 G	126,64G	139,6	117,56
US\$ 333,58 Yen 1.582,346	1 4	1 4	2022 I=90 S=90	2023 I=94	28.09.23			A3DXLT 853849	US89853L2034 JP3463000004	T2 Biosystems Inc. Takeda Pharmaceutical Co. Ltd., (Glob.)	1 1	0,34 G 28,44 G	0,3298G 28,32G	0,34 31	0,25 27,34
US\$ 461,605	1	1						856243	US87612E1064	Target Corp.	1	115,9 G	115,75G	164,42	112,35
US\$ 91,375	1	4	2017 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	2018 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055 Q=0,055	31.01.19			896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	5,7 G	5,7G	6,2	3,84
Euro 15.329,467		1						120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,29 G	0,3039G	0,31	0,21
skr 3.082,396		1	2021 I=1,25 S=1,25	2022 I=1,35 S=1,35	28.09.23			850001	SE0000108656	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson, (Glob.)	1	4,72 G	4,7625G-4,7785-4,8145	5,88	4,39
skr 3.082,396	1	1						765913	US2948216088	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	4,74 G	4,72G	5,9	4,34
Euro 5.750,458		1	2022 I=0,15	2023 I=0,15 I=0,15	12.12.23			850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	3,77	3,721G	4,13	3,4
Euro 664,5	1	1						588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,92 G	6,82G	7,18	5,74
A\$ 11.554,427		7	2021 J=0,28	2022 J=0,32	30.08.23			A3D1FQ	AU000000TLS2	Telstra Group Ltd., (Glob.)	1	2,42 G	2,38G	2,74	2,32
H\$ 9.556,299	1	1						A1138D	KYG875721634	Tencent Holdings Ltd.	1	39,34 G	38,91G	48,5	36,73
£ 7.125,451	1	3	2020 I=1,6 S=1,6	2022 J=2,4	19.05.23			A2QQMK	GB00BLGZ9862	Tesco PLC	1	3,08 G	3,1G	3,28	2,48
US\$ 3.173,994	1	1						A1CX3T	US88160R1014	Tesla Inc.	1	231,4	228,85G-8,7-8,8-7,15-35,65	263,45	96,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
- 1.120,872	1	1	2016 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	2017 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,085 Q=0,085	27.11.17			883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd.	1	9,08 G	9G	10,45	6,68
US\$ 907,966	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=1,15 Q=1,15 Q=1,24 Q=1,24	2023 Q=1,24 Q=1,24	28.07.23			852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	156,6 G	156,3G	171,34	145,28
nz\$ 721,976	1	7						A1JB6S	NZATME0002S8	The a2 Milk Co. Ltd.	1	2,58 G	2,554G	4,44	2,47
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2021 J=0,242	2022 J=0,241	10.07.23			A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,29 G	0,294G	0,38	0,26
US\$ 261,574	1	1	2022 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85 Q=0,85	2023 Q=0,89 Q=0,89 Q=0,89	30.08.23			886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	101 G	101G	132	89
US\$ 4.324,345	1	1	2022 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	2023 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	14.09.23	06.04		850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	55,23	55,03G-4,89	60,72	53,5
US\$ 329,671	1	1	2022 Q=2 Q=2 Q=2,5 Q=2,5	2023 Q=2,5 Q=2,5 Q=2,75	30.08.23			920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	302,7 G	303,7G	352,2	280,3
US\$ 149,854	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,901 Q=0,901 Q=1,036 Q=1,036	2023 Q=1,036 Q=1,036 Q=1,192	17.08.23			851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	197,35 G	197,3G	252,2	195,8
US\$ 1.000,066	1	1	2022 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9 Q=1,9	2023 Q=2,09 Q=2,09 Q=2,09	30.08.23			866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	308,2 G	307,8G	311,05	258,8
H\$ 18.659,871	1	1	2022 I=0,12 S=0,23	2023 I=0,12	28.08.23			864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	0,67 G	0,665G	0,93	0,66
kann.\$ 75,689	1	1						A3C7Y3	CA72749F2008	The Planting Hope Company Inc.	1	0,2 G	0,1865G	0,49	0,17
US\$ 2.357,306	1	7	2022 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9133 Q=0,9407	2023 Q=0,9407	20.07.23			852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	143 G	143,38	145,34	127,46
US\$ 1.090,547	1 zu je US\$ 5	1	2022 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68 Q=0,68	2023 Q=0,7 Q=0,7	18.08.23			852523	US8425871071	The Southern Co.	1	62,24 G	62,22G	68,88	58,45
sfrs 28,936	1, 10, 100 zu je sfrs 2,25	1	2021 J=5,5	2022 J=6	12.05.23	048		865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1		(ausg)		
US\$ 228,942	1	1	2022 Q=0,88 Q=0,93 Q=0,93 Q=0,93	2023 Q=0,93 Q=1 Q=1	07.09.23			A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	149,85 G	149,6G	180,9	146,95
US\$ 1.829,779	1	10	2017	2018	13.12.19			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	76,13	75,5G-5,99-5,99	110,2	75,5

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2023	
US\$ 1.216,422	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349 Q=0,349	2023 Q=0,4475 Q=0,4475 Q=0,4475	08.09.23			855451	US9694571004	The Williams Companies Inc.	1	32,02 G	31,98G	32,09	25,9
£ 1.459,291		7						A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC, (Glob.) ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1		(ausg)		
kann.\$ 38,927	1	1						A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	1		(ausg)		
US\$ 21,91	1	4						A0M775	VGG885761061	Thunderbird Resorts Inc.	1		(ausg)		
US\$ 703,257	1	10		2021	23.12.21			A2JQSC	US88688T1007	Tilray Brands Inc.	1	2,73	2,712G-2,748-2,722-3,086-2,96	3,15	1,39
H\$ 2.812,882	1	4						931025	HK8028008944	Timeless Software Ltd.	1	G	0,002G-0,003-0,003		
nkr 296,04		1	2021 J=6	2022 J=1,8	28.04.23			A3DHA0	NO0012470089	Tomra Systems ASA, (Glob.)	1	12,51 G	12,065G	17,55	11,93
Euro 132,367		1						A2PK2B	NL0013332471	TomTom N.V.	1	7,2 G	7,1G	8,17	6,46
AS\$ 4.358,887		7						A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd., (Glob.)	1	G	0,004G		
Yen 433,397		4	2021 I=40 S=70	2022 I=60 S=0				853676	JP3592200004	Toshiba Corp., (Glob.)	1	28,75 G	28,62G	32,79	27,9
Euro 2.498,264		1	2022 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,74	2023 Q=0,74 Q=0,74	02.01.24			850727	FR0000120271	TotalEnergies SE	1	58,78	58,62G-8,37	60,31	50,72
Yen 16.314,987		4	2022 I=25 S=35	2023 I=26	28.09.23			853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp., (Glob.)	1	16,38	16,152G	16,38	12,08
kann.\$ 77,202	1	10						A3C8HQ	CA89239Q1081	Traction Uranium Corp.	1	0,25 G	0,239G	0,45	0,19
US\$ 108,808	1	1	2022 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92 Q=0,92	2023 Q=1,03 Q=1,03 Q=1,03	25.08.23			889826	US8923561067	Tractor Supply Co.	1	204 G	203,6G	226	186,5
kann.\$ 105,623	1	12						A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	1		(ausg)	0,02	
kann.\$ 49,752	1	11						A2QJAG	CA89485U1003	Trench Metals Corp.	1	0,17 G	0,1625G	0,29	0,16
AS\$ 52,468		7		2021 J=0,2	27.10.22			917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd., (Glob.)	1	1,98 G	1,89G	2,58	1,79
kann.\$ 389,027	1	1						A3DGCS	CA89624B1040	Trillion Energy International Inc.	1	0,19 G	0,197G	0,31	0,18
US\$ 125,188	1	1						A1JRLK	US8969452015	Tripadvisor Inc.	1	14,44 G	14,36G	25,6	13,66
AS\$ 1.561,356		1						A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd., (Glob.)	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
£ 418,431	1	4						A2QRZ2	GB00BNK9TP58	Trustpilot Group PLC	1	0,96 G	0,955G	1,3	0,74
CNY 655,069	1 zu je CNY 1	1	2021 J=1,288	2022 J=1,98	20.06.23			A0M4ZB	CNE1000004K1	Tsingtao Brewery Co. Ltd.	1	7,73 G	7,67G	9,89	7,42
sfrs 7,264	1 zu je sfrs 11,5	1						A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	1		(ausg)		
US\$ 1.532,965	1	1	2022 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,48 Q=0,48	2023 Q=0,48 Q=0,48	29.06.23			917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	34,2 G	33,98G	46,06	26,1
US\$ 2.043,523	1	1						A2PHHG	US90353T1007	Uber Technologies Inc.	1	43,32 G	43,1G	45,92	23,14
Euro 125,52		1						901581	FR0000054470	Ubisoft Entertainment S.A.	1	29,03 G	28,3G-8,22-8,23	30,63	18,6
sfrs 3.462,088		1	2021 J=0,25	2022 J=0,275	12.04.23			A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	1		(ausg)		
US\$ 49,229	1	1						A0M240	US90384S3031	Ulta Beauty Inc.	1	384 G	384G	510	374
Euro 246,4		1	2022 I=0,25 S=0,55	2023 I=0,25	18.08.23			A2H5A3	BE0974320526	Umicore S.A.	1	24,65 G	24,07G	36,19	23,35
Euro 138,472		1	2018 I=5,4 S=5,4	2019 I=5,4 J=5,4	02.07.20			A2JH5S	FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield SE	1	48,85 G	48,15G	62,47	42,44

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
Euro 1.940,778		1			24.04.23			A2DJV6	IT0005239360	UniCredit S.p.A.	1	22,32 G	22,195G-2,18	22,9	13,31
£ 2.515,16	1	10	2021 J=0,538 2021 Q=0,359 Q=0,3633 Q=0,3722 S=0,3812	2022 J=0,9872 2022 I=0,3783 Q=0,37	03.08.23			A0JNE2	GB00B10RZP78	Unilever PLC	1	47,27	46,985G	50,69	45,64
US\$ 609,456	1 zu je US\$ 2,5	1	2022 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3 Q=1,3	2023 Q=1,3 Q=1,3	30.08.23			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	204,5 G	204,7G	217,4	170,36
US\$ 327,98 - 61,155	1	1 1	2022 I=0,085 S=0,125	2023 I=0,085	02.08.23			A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Airlines Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd., (Glob.)	1 1	45,92 G 4,18 G	45,85G 4,2G	51,46 4,54	35 4,06
US\$ 723,276	1	1	2022 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52 Q=1,52	2023 Q=1,62 Q=1,62 Q=1,62	11.08.23			929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	155,36 G	155,2G	181,5	153,22
US\$ 222,964	1 zu je US\$ 1	1	2022 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2023 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	04.08.23			529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	28,23 G	28,55G	29,31	18,88
US\$ 926,305	1	1	2022 Q=1,45 Q=1,65 Q=1,65 Q=1,65	2023 Q=1,65 Q=1,88 Q=1,88	08.09.23			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	440	439,5G	505,8	399
kann.\$ 62,123		10						A3DHEZ	CA90366H1010	US Critical Metals Corp.	1	0,14 G	0,136G-0,136	0,35	0,12
US\$ 388,868	1	1	2022 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,51	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.09.23			857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	18,9 G	18,88G	28,66	15,68
BRL 4.539,007	1	1	2022 I=2,0327 I=1,5394 I=0,292 S=1,8276	2023 I=1,9185	14.03.23			A0RN7M	US91912E1055	Vale S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,75 G	12,8G	17,5	11,15
BRL 4.539,007	1	1			14.08.23			897136	BRVALEACNOR0	-"	1	13,1	12,804G-2,998	17,12	11,6
Euro 138,897 H\$ 413,806	1	1 4	2021 I=0,0069 S=0,0173	2022 I=0,007 S=0,0272	08.08.23			A0MVJZ A0MM71	FR0004056851 BMG9316Y1084	Valneva SE Valuetronics Holdings Ltd.	1 1	6,44 G 0,35 G	6,416G 0,346G	7,85 0,38	4,14 0,31
Euro 715,384		1	2021 J=1	2022 J=1,12	09.05.23			501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	28,58	28,25G-8,19C-8,1	29,92	24,12
Euro 122,289		1	2021 J=1,05	2022 J=1,4	08.05.23			A2PSEA	FR0013447729	Verallia SA	1	44,48 G	43,7G	44,48	31,66
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2021 J=1,05	2022 J=3,6	02.05.23			877738	AT0000746409	Verbund AG	1	74,4 G	74,25G	83,2	68,15
US\$ 103,134	1	1						911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	189,65 G	188,5G	212	178,54
US\$ 144,791	1	1	2022 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2023 Q=0,34 Q=0,34 Q=0,34	14.09.23			A0YA2M	US92345Y1064	Verisk Analytics Inc.	1	226 G	223,3G	226	161

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$ 4.204,04	1	1	2022 Q=0,64 Q=0,64 Q=0,6525 Q=0,6525	2023 Q=0,6525 Q=0,6525	07.07.23		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	32,24 G	32,28G	39,75	28,25
£ 51,818	1	1						A2N39N	US9250501064	Verona Pharma PLC ausgestellt von: Bank of New York Mellon, New York/N.Y.	1	17,7 G	17,7G	24	16
US\$ 258,095	1	1	2021 J=0,37		06.04.22			882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	324	324,3G	327,1	262,5
DKK 1.009,867	1	1						A3CMNS	DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	1	22,06 G	21,58G	29,1	20,62
US\$ 1.199,533	1	1	2022 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2023 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	23.08.23			A2QAME	US92556V1061	Viatis Inc.	1	9,94 G	9,908G	11,35	8,1
US\$ 221,495	1	7	2021 J=1,25	2022 J=1,3	30.05.23			A14XLZ	US9255501051	Viavi Solutions Inc.	1	9,65 G	9,63G	10,64	7,81
Euro 128	1	1						A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	24,95 G	24,75G	27,45	22,1
US\$ 220,921	1	1	2021 J=0,025 S=0,075	2022 I=0,033	18.05.23			757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	6,8 G	6,9G	7,3	5,8
US\$ 27,558	1	7						A2PE3T	GG00BJQZ9H10	Vietnam Holding Ltd.	1	3,4 G	3,43G	3,43	2,74
A\$ 1.025,258	1	7	2021 J=0,25	2022 J=0,25 J=0,0025	25.04.23			A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd., (Glob.)	1	G	0,0005G	0,01	
kann.\$ 110,239	1	1						A0YJNB	CA92707Y1088	Village Farms International Inc.	1	0,78 G	0,775G	1,5	0,49
US\$ 157,463	1	1	2022 J=3	2023 J=1,05	14.11.23			A3CQ1L	US92719V1008	Vimeo Inc.	1	3,74 G	3,74G	4,52	2,9
Euro 596,432	1	1						867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	103,02 G	102,5G	112,18	93,69
US\$ 367,137	1	1	2021 I=0,025 S=0,075	2022 I=0,033	18.05.23			A2PTTF	US92766K1060	Virgin Galactic Holdings Inc.	1	2,36 G	2,36G	3,83	2,32
£ 693,557	4	4						A2PVPC	AU0000064966	Virgin Money UK PLC, (Glob.)	1	1,86 G	1,83G	2,18	1,48
US\$ 1.606,788	1	1	2022 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,45 I=0,395 Q=0,45	2023 Q=0,45 Q=0,45	10.08.23			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	230,25	230,05G	230,6	194,88
kann.\$ 39,83	10	10	2021 J=0,25	2022 J=0,25 J=0,0025	25.04.23			A3DK5S	CA9284621005	Vital Battery Metals Inc.	1	0,21 G	0,226G	0,32	0,16
A\$ 5.306,15	7	7						A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd., (Glob.)	1		(ausg)	0,02	
Euro 1.029,918	1	1	2021 J=0,25	2022 J=0,25 J=0,0025	25.04.23			591068	FR0000127771	Vivendi SE	1	8,43	8,334G-8,348	10	7,95
US\$ 27.077,074	1	4	2021 I=0,0376 S=0,0379	2022 I=0,0396 S=0,0386	08.06.23			A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	0,86	0,8545G	1,16	0,83
US\$ 2.706,361	1	4	2021	2022	08.06.23			A1XD9Z	US92857W3088	“- ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	8,25 G	8,15G	11,6	7,9
Euro 178,549	1	4	2021 J=1,2	2022 J=1,5	13.07.23			897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	27,54 G	27,28G	36	25,02
skr 2.979,524	1	1						A3C5QN	SE0016844831	Volvo Car AB, (Glob.)	1	3,39 G	3,312G	4,92	3,18
US\$ 863,261	1	9	2021 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,4775 Q=0,48	2022 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	18.08.23			A12HJF	US9314271084	Walgreens Boots Alliance Inc.	1	21,9 G	21,9G-1,795	35,41	21,8
Euro 173,167	1	1	2022 Q=0,57		07.12.23			A3C4US	NL0015000M91	Wallbox N.V., (Glob.)	1	2,83 G	2,82G	4,65	2,48
US\$ 2.691,564	1	2						860853	US9311421039	Walmart Inc.	1	149,98	149,46G	150,08	128,12
US\$ 2.437,385	1	1						A3DJQZ	US9344231041	Warner Bros. Discovery Inc.	1	10,78 G	10,805G	15,02	8,66

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
US\$	138,343	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2023 Q=0,16 Q=0,17	23.08.23			A2P0W9	US9345502036	Warner Music Group Corp.	1	31,11 G	31,05G	35,76	22,5
A\$	385,427		7	2018 I=0,085 S=0,135	2019 I=0,072 I=0,018	25.03.20			911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd., (Glob.)	1	4,2 G	4,18G	4,72	3,85
CNY	1.943,04	1 zu je CNY 1	1	2021 I=0,2223 S=0,2168	2022 I=0,1099 S=0,1719	28.07.23			A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	1,26 G	1,252G-1,246	1,53	1,09
US\$	1.823,028	1 zu je US\$ 1,6659999999999999	1	2022 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3	2023 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	03.08.23			857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	38,46 G	38,395G	45,09	33,47
A\$	1.133,992		7	2021 I=0,8 S=1	2022 I=0,88 S=1,03	30.08.23			876755	AU000000WES1	Wesfarmers Ltd., (Glob.)	1	32,08 G	31,885G	33,08	28,37
kann.\$	99,068	1	1						A3DV6G	CA95716A1021	Westbridge Renewable Energy Corp.	1	0,61 G	0,61G	0,94	0,39
US\$	321,896	1	6	2018 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2019 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	02.04.20			863060	US9581021055	Western Digital Corp.	1	42,45 G	42,105G	42,45	29,48
A\$	3.509,077		10	2020 I=0,6 S=0,61	2021 I=0,64 S=0,7	11.05.23			854242	AU000000WBC1	Westpac Banking Corp., (Glob.)	1	12,74 G	12,36G	15,28	11,88
US\$	730,748	1 zu je US\$ 1,25	1	2022 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425 Q=0,0056 Q=0,1319 Q=0,0425	2023 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	31.08.23			854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	30,28 G	30,24G	32,54	26,11
kann.\$	452,835	1	1	2022 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2023 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	24.08.23			A2DRBP	CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp.	1	39,9	39,45G	47,25	36,41
A\$	836,601		7	2021 I=0,08 S=0,4	2022 I=0,32 S=0,42	31.08.23			A0MSK7	AU000000WHC8	Whitehaven Coal Ltd., (Glob.)	1	3,82 G	3,729G	5,98	3,44
Euro	111,732	1, 10	1	2021 J=0,75	2022 J=0,9	09.05.23			852894	AT00000831706	Wienerberger AG	1	25,24 G	25,2G	30,2	22,34
-	6.242,733		1	2022 I=0,06 S=0,11	2023 I=0,06	21.08.23			A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd., (Glob.)	1	2,52 G	2,474G	2,93	2,38
US\$	6,58	1	1						A3D379	US86633R3021	WiSA Technologies Inc.	1		(ausg)	11,6	11,6
A\$	331,864		7	2021 I=0,0475 S=0,064	2022 I=0,066 S=0,084	08.09.23			A2AGET	AU000000WTC3	WiseTech Global Ltd., (Glob.)	1	40,86 G	40,44G	51,38	30,72
US\$	125,25	1	6						A3C4QG	US9778521024	Wolfspeed Inc.	1	42,3 G	42,9G	79	36,1
Euro	257,516		1	2022 I=0,63 S=1,18	2023 I=0,72	29.08.23			A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	111,8 G	111,15G	122,8	96,76
kann.\$	647,857	1	7						A3C166	CA97818W1077	WonderFi Technologies Inc.	1	0,11 G	0,1112G	0,25	0,09

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)		Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
																seit 02.01.2023	
A\$	1.218,702		7	2021 I=0,39 S=0,53	2022 I=0,46 S=0,58	31.08.23			886853	AU000000WOW2	Woolworths Group Ltd., (Glob.)	1	22,54 G	22,27G	24,73	21	
US\$	210,793	1	1	2019 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1	2023 Q=0,25 Q=0,25	18.08.23			A2AC97	US98138J2069	Workhorse Group Inc.	1	0,66 G	0,663G	2,2	0,65	
kann.\$	111,52	1	2						A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	1					
US\$	113,936	1	1						663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	93,76 G	93,53G	108	77,02	
US\$	20.424,145	1	4	2022 I=0,1 S=0,1	2023 I=0,075	11.08.23			A2JNY1	KYG9830T1067	Xiaomi Corp.	1	1,45 G	1,4042-1,3898	1,6	1,16	
H\$	8.903,18	1	1						A1JPAH	KYG9829N1025	Xinyi Solar Holdings Ltd.	1	0,81	0,7802G	1,24	0,73	
US\$	1.382,802		4						A2QBX8	KYG982AW1003	XPeng Inc.	1	8,75 G	8,75G-9,25	10,2	3,56	
-	3.950,589		1	2021 J=0,05	2022 J=0,05	10.05.23			A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd., (Glob.)	1	1,11 G	1,12G	1,19	0,81	
kann.\$	124,672	1	12	2021 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,13	2022 Q=0,13 Q=0,13	25.08.23			A2JBST	CA9858441095	Ynvisible Interactive Inc.	1	0,07 G	0,0738G	0,13	0,04	
US\$	416,067	1	10			A2ARTP	US98850P1093	Yum China Holdings Inc.	1	50,32 G	50,26G	58,45	47,92				
US\$	280,211	1	12	2021 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	2022 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	28.08.23			909190	US9884981013	Yum! Brands, Inc.	1	119,85 G	119,65G	129,65	115,86	
CNY	2.609,556	1 zu je CNY 1	1	2020 J=0,0608	2022 J=0,0442	07.06.23			A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	1,34 G	1,31G	1,58	0,95	
£	473,525	1	4	2019 J=0,1	2022 J=0,4	01.08.23			A2DWS6	GB00BFN4GY99	Zinnwald Lithium PLC	1	0,1 G	0,1025G	0,18	0,08	
US\$	254,292	1	2						A2PGJ2	US98980L1017	Zoom Video Communications Inc.	1	66,24 G	66,09G	78,41	54,81	
US\$	401,47	1	1						A2P5HE	US98980F1049	ZoomInfo Technologies Inc.	1	17 G	17G	26,2	15,9	
Euro	43,5	1	5						A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	6,95 G	7,02G	7,93	6,76	
sfrs	146,356	1	1	2021 J=20,35	2022 J=24	12.04.23			579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1		(ausg)			

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate / Optionsscheine mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	0,01 : 0,01	12.04.19 - 01.01.00		522990	DE0005229900	522490	Bertelsmann SE & Co. KGaA Bertelsmann SE & Co. KGaA, Genußscheine	Put/Call		9888267	156 G	156G	182	156
1		06.06.89 - 31.12.89		855167	CH0012032048	851311	Roche Holding AG Roche Holding AG, Inhaber-Genußscheine o.N. ausgestellt von: Allgemeine Treuhand AG, Basel	Put/Call				(ausg)		
1	1 : 1			917177	AU000000TCL6	917177	Transurban Group Transurban Group, Triple Stapled Securities o.N.	Put/Call			7,79 G	7,689G	9,11	7,59

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		787333	DE0007873333	UniCredit Bank AG, Zertifikate, Null-Kupon, SXAE Indexzert(2006/unlim.)		57,04G	57,42 G		
Euro	1	endlos		787334	DE0007873341	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX7E Indexzert(2006/unlim.)		10,94G	11,08 G		
Euro	1	endlos		787335	DE0007873358	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX4E Indexzert(2006/unlim.)		145,91G	147,77 G		
Euro	1	endlos		787336	DE0007873366	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXEE Indexzert(2006/unlim.)		33,89G	34,39 G		
Euro	1	endlos		787337	DE0007873374	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXDE Indexzert(2006/unlim.)		83,33G	83,82 G		
Euro	1	endlos		787338	DE0007873382	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXIE Indexzert(2006/unlim.)		32,66G	33,13 G		
Euro	1	endlos		787339	DE0007873390	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX8E Indexzert(2006/unlim.)		86,45G	86,74 G		
Euro	1	endlos		787340	DE0007873408	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXKE Indexzert(2006/unlim.)		27,4G	27,63 G		
Euro	1	endlos		787342	DE0007873424	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX7P Indexzert(2006/unlim.)		15,56G	15,75 G		
Euro	1	endlos		787343	DE0007873432	--, Zertifikate, Null-Kupon, SXDP Indexzert(2006/unlim.)		107,01G	107,32 G		
Euro	1	endlos		787344	DE0007873440	--, Zertifikate, Null-Kupon, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)		68,87G	69,05 G		
Euro	1	endlos		787345	DE0007873457	--, Zertifikate, Null-Kupon, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)		19,06G	19,22 G		
Euro	1	endlos		787363	DE0007873630	--, Zertifikate, Null-Kupon, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)		490,23G	491,16 G		
Euro	1	endlos		787369	DE0007873697	--, Zertifikate, Null-Kupon, TDXK Indexzert(2008/unlim.)		233,85G	234,35 G		
Euro	1	endlos		HV0AYE	DE000HV0AYE7	--, Zertifikate, Null-Kupon, SX5E Indexzert(2009/unlim.)		98,33G	99,4 G		
Euro	1	endlos		HV0EEW	DE000HV0EEW3	--, Zertifikate, Null-Kupon, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)		15,16G	15,26 G		
Euro	1	endlos		HV095A	DE000HV095A7	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK		46,83G	47,14 G		
Euro	1	endlos		HV095B	DE000HV095B5	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP		70,36G	70,84 G		
Euro	1	endlos		HV095R	DE000HV095R1	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200		43,12G	43,67 G		
Euro	1	endlos		HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	C	22,14G	22,26 G		
Euro	1	endlos		HV2CEK	DE000HV2CEK8	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS		78,43G	78,93 G		
Euro	1	endlos		HV5AD1	DE000HV5AD14	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE		21,08G	21,36 G		
Euro	1	endlos		HV5AFD	DE000HV5AFD7	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF		36,63G	37,06 G		
Euro	1	endlos		HV5AHR	DE000HV5AHR3	--, Zertifikate, Null-Kupon, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	X	149,73G	152,2 G		
Euro	1	endlos		HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P		73,55G	74,13 G		
Euro	1	endlos		HV5AJ2	DE000HV5AJ26	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	X	68,57G	68,69 G		
Euro	1	endlos		HV5AL0	DE000HV5AL06	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	X	67,11G	67,16 G		
Euro	1	endlos		HV5AL3	DE000HV5AL30	--, Zertifikate, Null-Kupon, OPEN END ZT 09(14/unlim.)		20,58G	20,67 G		
Euro	1	endlos		HV1DB5	DE000HV1DB58	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		24,01G	24,13 G		
Euro	1	endlos		HV1DBU	DE000HV1DBU3	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		30,61G	32,01 G		
Euro	1	endlos		HV5CFY	DE000HV5CFY9	--, Zertifikate, Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		20,76G	20,89 G		
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 0,121121%, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		98,208G	98,433 G	0,25	0,25
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	--, ILB 0,60721%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		101,555G	101,587 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.04.33	15.04.	103058	DE0001030583	--, ILB 0,115259%, v. 11.02.21(33), Inflationsindex. Anl.v.21(33)		98,692G	98,693 G	0,23	0,23
Euro	0,01	15.04.46	15.04.	103057	DE0001030575	--, ILB 0,122031%, v. 15.04.15(46), Inflationsindex. Anl.v.15(46)		97,244G	97,903 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.10.31	22.10.	A287RJ	BE0000352618	Belgien, Königreich Bons v. 19.01.21(31), EO-Bons d'Etat 2021(31) 0 1/10%, v. 22.01.20(30), EO-Bons d'Etat 2020(30)		78,05G- /78,01G/ 82,45G- /82,452G/-2,43G-- 2,412G-2,392G	78,21 G 82,52 G	3,1 0,24	0,24
Euro	0,01	22.06.30	22.06.	A28SFQ	BE0000349580						
Euro	0,01	22.06.71	22.06.	A3KLJV	BE0000353624	Belgien, Königreich Medium - Term Notes 0,65%, v. 09.02.21(71), EO-Medium-Term Notes 2021(71)		37,54G- /37,31G/	37,72 G	3,25	3,25
Euro	0,001	28.03.28	28.03.	230386	BE0000291972	Belgien, Königreich Obligations 5 1/2%, v. 28.03.97(28), EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 5%, v. 19.05.04(35), EO-Obl. Lin. 2004(35) Ser.44 0 1/5%, v. 06.05.16(23), EO-Obl. Lin. 2016(23) Ser. 79 2,1499999999999999%, v. 06.05.16(66), EO-Obl. Lin. 2016(66) Ser. 80 1%, v. 20.01.16(26), EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 0 4/5%, v. 24.01.17(27), EO-Obl. Lin. 2017(27) Ser. 81 0 1/2%, v. 14.02.17(24), EO-Obl. Lin. 2017(24) Ser. 82 1 1/4%, v. 05.03.18(33), EO-Obl. Lin. 2018(33) Ser. 86 4 1/4%, v. 21.04.10(41), EO-Obl. Lin. 2010(41) Ser. 60 4%, v. 21.03.12(32), EO-Obl. Lin. 2012(32) Ser.66 4 1/2%, v. 14.06.11(26), EO-Obl. Lin. 2011(26) Ser. 64 3 3/4%, v. 17.09.13(45), EO-Obl. Lin. 2013(45) Ser. 71 1 9/10%, v. 16.09.15(38), EO-Obl. Lin. 2015(38) Ser. 76 2,6000000000000001%, v. 21.01.14(24), EO-Obl. Lin. 2014(24) Ser. 72 3%, v. 18.03.14(34), EO-Obl. Lin. 2014(34) Ser. 73 0 4/5%, v. 14.01.15(25), EO-Obl. Lin. 2015(25) Ser. 74 1%, v. 17.02.15(31), EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 0 2/5%, v. 25.02.20(40), EO-Obl. Lin. 2020(40) 0 9/10%, v. 15.01.19(29), EO-Obl. Lin. 2019(29) 1 7/10%, v. 05.02.19(50), EO-Obl. Lin. 2019(50) 1,3999999999999999%, v. 22.02.22(53), EO-Obl. Lin. 2022(53) 2 3/4%, v. 21.09.22(39), EO-Obl. Lin. 2022(39)	S 31	110,91G- /110,88G/-0,86G- 0,88G-0,875G	110,975 G	2,91	2,91
Euro	0,01	28.03.35	28.03.	A0BCKS	BE0000304130		S s	115,871G- /115,76G/- 5,823G-5,746G-5,701G	116,077 G	3,34	3,34
Euro	0,01	22.10.23	22.10.	A180Z5	BE0000339482		S s	99,609G- /99,608G/	99,606 G	0,4	0,4
Euro	0,01		22.06.	A180Z6	BE0000340498		S s	69,74G- /69,53G/	69,94 G	3,54	3,54
Euro	0,01		22.06.	A18W1U	BE0000337460		S s	94,716G- /94,709G/-4,697G-- 4,705G-4,67G	94,778 G	2,11	2,11
Euro	0,01		22.06.	A19B7A	BE0000341504		S s	92,405G- /92,39G/-2,36G- 2,365G-2,355G	92,445 G	1,73	1,73
Euro	0,01	22.10.24	22.10.	A19C7W	BE0000342510		S s	96,854G- /96,854G/	96,858 G	1,03	1,03
Euro	0,01	22.04.33	22.04.	A19W9B	BE0000346552		S s	84,73G- /84,715G/-4,714GG- 4,659G-4,643G	84,85 G	2,94	2,94
Euro	0,01	28.03.41	28.03.	A1AWF4	BE0000320292		S 60	109,527G- /109,289G/- 9,444G-9,326G-9,2G	109,749 G	3,54	3,54
Euro	0,01	28.03.32	28.03.	A1G2KY	BE0000326356		S s	106,671G- /106,608G/- 6,648G-6,617G-6,593G	106,81 G	3,11	3,11
Euro	0,01	28.03.26	28.03.	A1GSKN	BE0000324336		S 64	103,52G- /103,49G/	103,55 G	3,05	3,05
Euro	0,01	22.06.45	22.06.	A1HQ0J	BE0000331406		S 71	102,959G- /102,664G/- 2,859G-2,643G-2,461G	103,184 G	3,58	3,58
Euro	0,01	22.06.38	22.06.	A1Z6P2	BE0000336454		S 76	82,11G- /82,04G/	82,23 G	3,47	3,47
Euro	0,01	22.06.24	22.06.	A1ZCEN	BE0000332412		S 72	99,244G- /99,254G/-9,247G-- 9,247G-9,244G	99,251 G	3,58	3,56
Euro	0,01	22.06.34	22.06.	A1ZET4	BE0000333428		S 73	97,37G- /97,33G/	97,54 G	3,3	3,3
Euro	0,01	22.06.25	22.06.	A1ZUS1	BE0000334434		S 74	95,65G- /95,65G/	95,65 G	1,67	1,67
Euro	0,01	22.06.31	22.06.	A1ZW55	BE0000335449		S 75	85,869G- /85,846G/-5,822G-- 5,811G-5,775G	86,004 G	2,33	2,33
Euro	0,01	22.06.40	22.06.	A28T5C	BE0000350596			60,829G- /60,736G/-0,804G-- 0,625G-0,568G	61,01 G	1,32	1,32
Euro	0,01	22.06.29	22.06.	A2RWAW	BE0000347568			89,344G- /89,304G/-9,286G-- 9,305G-9,287G	89,402 G	2,01	2,01
Euro	0,01	22.06.50	22.06.	A2RXCS	BE0000348574			67,5G- /67,35G/-7,48GG- 7,21G-7,07G	67,78 G	3,65	3,65
Euro	0,01	22.06.53	22.06.	A3K2LG	BE0000355645			60,08G- /59,87G/	60,24 G	3,62	3,62
Euro	0,01	22.04.39	22.04.	A3K9KL	BE0000356650			91,198G- /91,065G/	91,312 G	3,5	3,5
Euro	1.000	12.10.32	12.10.	A3K98Z	XS2532370231	Estland, Republik Government Bonds 4%, v. 12.10.22(32), EO-Bonds 2022(32)		100,92G- /100,92G/	101,16 G	3,88	3,88
Euro	0,01	20.11.23	20.11.	A1U980	EU000A1U9803	Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 20.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1%, v. 23.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 17.11.15(36), EO-Medium-Term Notes 2015(36) 0 1/2%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0 1/8%, v. 22.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 03.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32) 0 3/4%, v. 14.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		99,695G- /99,7G/-9,7G- 9,699G-9,699G	99,696 G	3,61	3,56
Euro	0,01	23.09.25	23.09.	A1U989	EU000A1U9894			95,547G- /95,554G/	95,525 G	2,07	2,07
Euro	0,01	17.11.36	17.11.	A1U992	EU000A1U9928			81,52G- /81,34G/	81,59 G	3,4	3,4
Euro	0,01	02.03.26	02.03.	A1U994	EU000A1U9944			93,49G- /93,52G/	93,51 G	1,07	1,07
Euro	0,01	22.04.24	22.04.	A1U995	EU000A1U9951			97,876G- /97,888G/	97,877 G	0,26	0,26
Euro	0,01	03.05.32	03.05.	A1U996	EU000A1U9969			84,783G- /84,68G/-4,668G-- 4,681G-4,701G	84,829 G	2,64	2,64
Euro	0,01	15.03.27	15.03.	A1Z99B	EU000A1Z99B9			92G- /92,01G/	92,02 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM] Medium - Term Notes					
Euro	0,01	23.05.33	23.05.	A1Z99D	EU000A1Z99D5	1,2%, v. 23.05.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,78G-/83,58G/-3,59G--3,59G-3,6G	83,74 G	2,86	2,86
Euro	0,01	05.09.28	05.09.	A1Z99F	EU000A1Z99F0	0 3/4%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,145G-9,125G-9,135G-9,155G	89,17 G	1,68	1,68
Euro	0,01	05.03.29	05.03.	A1Z99H	EU000A1Z99H6	0 1/2%, v. 05.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		86,927G-/86,918G/-6,922G--6,898G-6,894G	86,962 G	1,15	1,15
Euro	0,01	16.12.24	16.12.	A1Z99M	EU000A1Z99M6	v. 26.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,74G-/95,73G/	95,73 G	3,48	
Euro	0,01	15.10.31	15.10.	A1Z99P	EU000A1Z99P9	0,01%, v. 04.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,932G-/77,901G/	77,998 G	0,03	0,03
Euro	0,01	23.06.27	23.06.	A1Z99Q	EU000A1Z99Q7	1%, v. 23.05.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,08G-/92,09G/	92,1 G	2,17	2,17
						European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes					
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		105,18G-/105,03G/-5,04G-5,06G-5,07G	105,19 G	3,19	3,19
Euro	1.000	03.04.37	03.04.	A1G0AT	EU000A1G0AT6	3 3/8%, v. 19.06.12(37), EO-Medium-Term Notes 2012(37)		99,8G-/99,63G/-9,68GG-9,63G-9,64G	99,92 G	3,41	3,41
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1G0BN	EU000A1G0BN7	2 1/8%, v. 19.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,325G-/99,333G/-9,33G-9,329G	99,329 G	3,63	3,6
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	A1G0BQ	EU000A1G0BQ0	1 3/4%, v. 27.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,594G-/98,613G/-8,61G-8,602G-8,59G	98,607 G	3,54	3,54
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A1G0D3	EU000A1G0D39	0 1/8%, v. 17.10.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,64G-/99,622G/-9,622GG-9,622G-9,622G	99,612 G	0,25	0,25
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A1G0D7	EU000A1G0D70	0,95%, v. 14.02.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,02G-/91,03G/-0,99G--1G-0,97G	91,04 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A1G0D8	EU000A1G0D88	0 5/8%, v. 17.04.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)	S s	92,491G-/92,503G/-2,483G--2,494G-2,488G	92,484 G	1,34	1,34
Euro	1.000	29.07.44	29.07.	A1G0DB	EU000A1G0DB8	2,3500000000000001%, v. 29.07.14(44), EO-Medium-Term Notes 2014(44)		83,97G-/83,67G/-3,74G--3,71G	84,12 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.02.45	17.02.	A1G0DD	EU000A1G0DD4	1,2%, v. 17.02.15(45), EO-Medium-Term Notes 2015(45)		66,58G-/66,302G/-6,303GG-6,235G-6,26G	66,671 G	3,45	3,45
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A1G0DE	EU000A1G0DE2	0 1/5%, v. 28.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,94G-/94,94G/-4,94G--4,94G-4,95G	94,94 G	0,42	0,42
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A1G0DH	EU000A1G0DH5	0 2/5%, v. 31.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,763G-/92,885G/	92,753 G	0,86	0,86
Euro	1.000	13.02.43	13.02.	A1G0DL	EU000A1G0DL7	1 7/10%, v. 13.02.17(43), EO-Medium-Term Notes 2017(43)		75,35G-/74,92G/-4,93G--4,89G-4,87G	75,25 G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.02.56	28.02.	A1G0DN	EU000A1G0DN3	2%, v. 28.02.17(56), EO-Medium-Term Notes 2017(56)		71,52G-/71,13G/-1,19G--1,15G-1,12G	71,7 G	3,5	3,5
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A1G0DQ	EU000A1G0DQ6	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,667G-/96,678G/-6,672G--6,679G-6,674G	96,666 G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.05.27	03.05.	A1G0DR	EU000A1G0DR4	0 3/4%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,88G-/91,86G/-1,86G--1,865G-1,855G	91,875 G	1,63	1,63
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A1G0DV	EU000A1G0DV6	0 1/2%, v. 11.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,936G-/94,95G/-4,942G--4,948G-4,949G	94,942 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.07.48	10.07.	A1G0DW	EU000A1G0DW4	1 4/5%, v. 11.07.17(48), EO-Medium-Term Notes 2017(48)		72,066G-/71,717G/-1,763G--1,693G-1,671G	72,171 G	3,53	3,53
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A1G0DY	EU000A1G0DY0	0 7/8%, v. 25.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,85G-/91,965G/-1,965GG-1,965G-1,835G	91,86 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1G0EA	EU000A1G0EA8	0 1/5%, v. 13.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,797G-/98,801G/-8,802G--8,8G-8,8G	98,791 G	0,4	0,4
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A1G0EB	EU000A1G0EB6	0 2/5%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		93,491G-/93,482G/-3,466G--3,476G-3,468G	93,506 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A1G0EC	EU000A1G0EC4	v. 19.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,849G-/97,859G/-7,865G--7,865G-7,864G	97,853 G	3,56	
Euro	1.000	10.04.35	10.04.	A1G0ED	EU000A1G0ED2	0 7/8%, v. 10.04.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		76,62G-/76,5G/-6,52G--6,49G-6,49G	76,69 G	2,28	2,28
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1G0EP	EU000A1G0EP6	0 1/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		82,456G-/82,461G/	82,524 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.01.53	17.01.	A2SCAA	EU000A2SCAA6	0 7/10%, v. 17.01.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		49,322G-/49,073G/	49,506 G	2,83	2,83
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A2SCAB	EU000A2SCAB4	0 7/8%, v. 05.04.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		89,647G-/89,631G/	89,689 G	1,95	1,95
Euro	1.000	21.06.32	21.06.	A2SCAC	EU000A2SCAC2	2 3/8%, v. 21.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,9G-/93,76G/-3,74GG-3,75G-3,76G	93,92 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	11.04.28	11.04.	A2SCAE	EU000A2SCAE8	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 11.10.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		96,44G- /96,43G/-6,41G-- 6,44G-6,43G	96,47 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	10.07.30	10.07.	A2SCAJ	EU000A2SCAJ7	3%, v. 10.07.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,075G- /99,025G/-9,035G-- 9,01G-9,035G	99,125 G	3,16	3,16	
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		101,262G- /101,272G/- 1,267G-1,275G-1,255G	101,31 G	3,28	3,27	
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik Government Bonds v. 07.09.16(23), EO-Bonds 2016(23)		99,934G- /99,937G/	99,913 G	2,88		
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A18YM5	FI4000197959	0 1/2%, v. 08.03.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,79G- /93,79G/	93,89 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A195EC	FI4000348727	0 1/2%, v. 04.09.18(28), EO-Bonds 2018(28)		88,529G-8,516G-8,536G- 8,531G	88,621 G	1,12	1,12	
Euro	1.000	15.04.47	15.04.	A19DB5	FI4000242870	1 3/8%, v. 15.02.17(47), EO-Bonds 2017(47)		69,25G- /69G/	69,54 G	3,28	3,28	
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A19NR8	FI4000278551	0 1/2%, v. 06.09.17(27), EO-Bonds 2017(27)		90,707G- /90,742G/	90,807 G	1,1	1,1	
Euro	1.000	15.04.34	15.04.	A19WBB	FI4000306758	1 1/8%, v. 13.02.18(34), EO-Bonds 2018(34)		81,59G- /81,52G/	81,75 G	2,75	2,75	
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	A1G0EU	FI4000037635	2 3/4%, v. 07.02.12(28), EO-Bonds 2012(2028)		99,08G- /99,06G/-9,07G-- 9,09G-9,045G	99,26 G	2,96	2,96	
Euro	1.000	04.07.42	04.07.	A1G6UW	FI4000046545	2 5/8%, v. 03.07.12(42), EO-Bonds 2012(2042)		90,25G- /90,1G/-0,22G-- 0,07G-89,97G	90,61 G	3,35	3,35	
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z5VZ	FI4000167317	0 7/8%, v. 01.09.15(25), EO-Bonds 2015(25)		95,53G- /95,56G/	95,59 G	1,82	1,82	
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A1ZC28	FI4000079041	2%, v. 04.02.14(24), EO-Bonds 2014(2024)		99,083G- /99,098G/	99,085 G	3,52	3,49	
Euro	1.000	15.04.31	15.04.	A1ZX60	FI4000148630	0 3/4%, v. 10.03.15(31), EO-Bonds 2015(31)		84,63G- /84,6G/	84,78 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	15.09.30	15.09.	A281HW	FI4000441878	v. 02.09.20(30), EO-Bonds 2020(30)		80,999G- /80,974G/-1,017G-- 1,029G-1,041G	81,121 G	3,04		
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A28TEE	FI4000415153	0 1/8%, v. 11.02.20(36), EO-Bonds 2020(36)		67,479G- /67,38G/-7,428G-- 7,366G-7,374G	67,604 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	15.09.40	15.09.	A28YTG	FI4000440557	0 1/4%, v. 17.06.20(40), EO-Bonds 2020(40)		59,26G- /59,26G/	59,62 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.09.24	15.09.	A2R687	FI4000391529	v. 04.09.19(24), EO-Bonds 2019(24)		96,566G- /96,563G/-6,56G- 6,564G-6,564G	96,572 G	3,48		
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A2RXL7	FI4000369467	0 1/2%, v. 12.02.19(29), EO-Bonds 2019(29)		85,66G- /85,66G/-5,66G-- 5,66G-5,65G	85,75 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K558	FI4000523238	1 1/2%, v. 01.06.22(32), EO-Bonds 2022(32)		87,48G- /87,42G/	87,66 G	3,12	3,12	
Euro	1.000	15.04.52	15.04.	A3KLLU	FI4000480488	0 1/8%, v. 09.02.21(52), EO-Bonds 2021(52)		42,98G- /42,88G/	43,38 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KRNM	FI4000507231	0 1/8%, v. 26.05.21(31), EO-Bonds 2021(31)		79,28G- /79,24G/	79,51 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	15.04.38	15.04.	A3LDQE	FI4000546528	2 3/4%, v. 02.02.23(38), EO-Bonds 2023(38)		92,82G- /92,84G/	93,14 G	3,38	3,38	
Euro	1	25.07.29	25.07.	352709	FR0000186413	Frankreich, Republik OII 4,9626739999999998%, v. 25.07.99(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 1999(29)		117,78G- /117,775G/-7,77G- 7,76G-7,76G	117,875 G	1,76	1,76	
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367			115,4G- /115,26G/-5,42G-- 5,15G-5,28G	115,7 G	1,5	1,5	
Euro	1	25.07.47	25.07.	A18675	FR0013209871			0,12233%, v. 25.07.16(47), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2016(47)	84,27G- /84,101G/-4,206GG- 3,9G-3,975G	84,666 G	0,29	0,29
Euro	1	25.07.36	25.07.	A19YUA	FR0013327491			0,120555%, v. 25.07.17(36), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2018(36)	91,98G- /91,93G/-1,98G-- 1,93G-1,99G	92,17 G	0,26	0,26
Euro	1	25.07.27	25.07.	A1GMH7	FR0011008705			2,4239809999999999%, v. 25.07.10(27), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2011(27)	105,51G- /105,51G/-5,49G- 5,49G-5,53G	105,55 G	0,97	0,97
Euro	1	25.07.24	25.07.	A1HGEZ	FR0011427848			0,311275%, v. 25.07.12(24), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2013(24)	99,81G- /99,829G/	99,744 G	0,51	0,51
Euro	1	25.07.30	25.07.	A1ZKRV	FR0011982776			0,86037%, v. 25.07.13(30), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2014(30)	101,75G- /101,78G/	101,81 G	0,6	0,6
Euro	1	01.03.25	01.03.	A1ZW79	FR0012558310			0,113564%, v. 01.03.14(25), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2015(25)	98,99G- /98,958G/	98,952 G	0,23	0,23
Euro	1	25.07.31	25.07.	A288CB	FR0014001N38			0,116994%, v. 25.07.20(31), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2020(31)	96,97G- /97,05G/	97,13 G	0,24	0,24
Euro	1	01.03.29	01.03.	A2RZRQ	FR0013410552			0,115504%, v. 01.03.19(29), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2019(29)	97,9G- /97,955G/	97,97 G		
Euro	1	25.07.53	25.07.	A3K1QP	FR0014008181			0,114872%, v. 25.07.21(53), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2022(53)	82,09G- /81,878G/	82,382 G	0,28	0,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor					
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		113,055G- /113,05G/-3,025G -3,035G-3,01G	113,145 G	2,96	2,95
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		105,745G- /105,755G/-5,745G -5,77G-5,79G	105,78 G	3,15	3,14
Euro	1	25.10.32	25.10.	686543	FR0000187635	5 3/4%, v. 25.10.00(32), EO-OAT 2001(32)		121G- /120,92G/-0,999G -0,96G-0,96G	121,19 G	3,08	3,08
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		114,33G- /114,28G/-4,3G -4,26G-4,23G	114,53 G	3,26	3,26
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		107,82G- /107,54G/-7,73G -7,4G-7,35G	108,21 G	3,61	3,61
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		107,283G- /107,212G/-7,281G -7,167G-7,155G	107,534 G	3,39	3,39
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		100,06G- /100,059G/-0,06G -0,059G-0,059G	100,061 G	3,73	3,67
Euro	1	25.05.66	25.05.	A180CR	FR0013154028	1 3/4%, v. 25.05.15(66), EO-OAT 2016(66)		62,54G- /62,27G/-2,43G --2,18G-2,08G	62,83 G	3,46	3,46
Euro	1	25.05.26	25.05.	A18YPD	FR0013131877	0 1/2%, v. 25.05.15(26), EO-OAT 2016(26)		93,42G- /93,43G/	93,46 G	1,07	1,07
Euro	1	25.05.36	25.05.	A18Z4K	FR0013154044	1 1/4%, v. 25.05.15(36), EO-OAT 2016(36)		78,8G- /78,78G/-8,83G G-8,72G-8,73G	78,99 G	3,16	3,16
Euro	1	25.11.28	25.11.	A1911P	FR0013341682	0 3/4%, v. 25.11.17(28), EO-OAT 2018(28)		89,606G- /89,578G/	89,685 G	1,66	1,66
Euro	1	25.06.39	25.06.	A19CGY	FR0013234333	1 3/4%, v. 25.06.16(39), EO-OAT 2017(39)		80,24G- /80,11G/-0,17G --0,1G-0,03G	80,43 G	3,4	3,4
Euro	1	25.05.27	25.05.	A19FUW	FR0013250560	1%, v. 25.05.16(27), EO-OAT 2017(27)		93,165G- /93,155G/	93,245 G	2,14	2,14
Euro	1	25.05.48	25.05.	A19HR9	FR0013257524	2%, v. 25.05.17(48), EO-OAT 2017(48)		75,11G- /75G/	75,42 G	3,53	3,53
Euro	1	25.05.34	25.05.	A19VU4	FR0013313582	1 1/4%, v. 25.05.17(34), EO-OAT 2018(34)		82,5G- /82,43G/-2,47G G-2,45G-2,43G	82,64 G	3,02	3,02
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		113,57G- /113,42G/-3,57G -3,37G-3,33G	113,88 G	3,47	3,47
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		108,32G- /108,01G/-8,27G -7,88G-7,76G	108,76 G	3,61	3,61
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		101,03G- /101,04G/-1,02G -1,02G-1,015G	101,065 G	3,09	3,08
Euro	1	25.10.27	25.10.	A1G87J	FR0011317783	2 3/4%, v. 25.10.11(27), EO-OAT 2012(27)		99,23G- /99,235G/-9,215G G-9,215G-9,22G	99,285 G	2,95	2,95
Euro	1	25.05.45	25.05.	A1HH3K	FR0011461037	3 1/4%, v. 25.05.12(45), EO-OAT 2013(45)		96,106G- /95,889G/-6,054G --5,87G-5,729G	96,395 G	3,53	3,53
Euro	1	25.05.24	25.05.	A1HS3U	FR0011619436	2 1/4%, v. 25.05.13(24), EO-OAT 2013(24)		99,074G- /99,087G/	99,08 G	3,55	3,53
Euro	1	25.11.26	25.11.	A1VQ1A	FR0013200813	0 1/4%, v. 25.11.15(26), EO-OAT 2016(26)		91,67G- /91,67G/-1,65G --1,655G-1,655G	91,71 G	0,54	0,54
Euro	1	25.11.25	25.11.	A1Z56L	FR0012938116	1%, v. 25.11.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,565G- /95,565G/-5,56G -5,57G-5,555G	95,585 G	2,08	2,08
Euro	1	25.05.31	25.05.	A1Z7JJ	FR0012993103	1 1/2%, v. 25.05.15(31), EO-OAT 2015(31)		90,05G- /90,05G/	90,21 G	2,96	2,96
Euro	1	25.05.30	25.05.	A1ZHSU	FR0011883966	2 1/2%, v. 25.05.13(30), EO-OAT 2014(30)		97,39G- /97,375G/	97,525 G	2,94	2,93
Euro	1	25.11.24	25.11.	A1ZKFM	FR0011962398	1 3/4%, v. 25.11.13(24), EO-OAT 2014(24)		98,044G- /98,068G/	98,061 G	3,39	3,39
Euro	1	25.05.25	25.05.	A1ZVTR	FR0012517027	0 1/2%, v. 25.05.14(25), EO-OAT 2015(25)		95,514G- /95,523G/	95,545 G	1,05	1,05
Euro	1	25.05.72	25.05.	A2876Z	FR0014001NN8	0 1/2%, v. 25.05.20(72), EO-OAT 2021(72)		33,52G- /33,75G/-3,94G --4,2G-4,2G	34,18 G	2,91	2,91
Euro	1	25.02.24	25.02.	A288GE	FR0014001N46	v. 25.02.20(24), EO-OAT 2020(24)		98,367G- /98,369G/	98,357 G	3,59	
Euro	1	25.05.52	25.05.	A28S3Y	FR0013480613	0 3/4%, v. 25.05.19(52), EO-OAT 2020(52)		50,65G- /50,47G/-0,59G --0,41G-0,33G	50,9 G	2,97	2,97
Euro	1	25.05.40	25.05.	A28X39	FR0013515806	0 1/2%, v. 25.05.20(40), EO-OAT 2020(40)		62,91G- /62,77G/-2,87G --2,76G-2,73G	63,08 G	1,59	1,59
Euro	1	25.11.30	25.11.	A28X7U	FR0013516549	v. 25.11.19(30), EO-OAT 2020(30)		81G- /81G/-0,997G -0,97G-0,98G	81,1 G	2,97	
Euro	1	25.05.29	25.05.	A2RY3M	FR0013407236	0 1/2%, v. 25.05.18(29), EO-OAT 2019(29)		87,453G- /87,447G/-7,413G --7,425G-7,402G	87,503 G	1,14	1,14
Euro	1	25.05.50	25.05.	A2RYDG	FR0013404969	1 1/2%, v. 25.05.18(50), EO-OAT 2019(50)		65,38G- /65,18G/-5,29G --5,11G-5,05G	65,62 G	3,55	3,54
Euro	1	25.05.32	25.05.	A3K0NZ	FR0014007L00	v. 06.01.22(32), EO-OAT 2022(32)		77,043G- /77,017G/	77,228 G	3,04	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.05.38	25.05.	A3K36L	FR0014009O62	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 1 1/4%, v. 25.05.21(38), EO-OAT 2022(38) 0 1/2%, v. 25.06.20(44), EO-OAT 2021(44) 0 3/4%, v. 25.05.21(53), EO-OAT 2021(53)		75,242G- /75,174G/	75,499 G	3,31	3,31
Euro	1	25.06.44	25.06.	A3KKN9	FR0014002JM6			56,58G- /56,53G/	56,91 G	1,77	1,77
Euro	1	25.05.53	25.05.	A3KTVY	FR0014004J31			49,295G- /49,162G/	49,655 G	3,04	3,04
Euro	1	30.01.42	30.01.	A19S2S	GR0138015814	Griechenland, Republik Bearer Notes 4,2000000000000002%, v. 05.12.17(42), EO-Notes 2017(42) 4%, v. 05.12.17(37), EO-Notes 2017(37) 3 9/10%, v. 05.12.17(33), EO-Notes 2017(33) 3 3/4%, v. 05.12.17(28), EO-Notes 2017(28)		97,54G- /97,7G/-7,74G-- 7,88G-7,75G	97,72 G	4,38	4,38
Euro	1	30.01.37	30.01.	A19S2T	GR0133011248			98,67G- /98,85G/-9,03G-- 8,84G-8,79G	98,8 G	4,12	4,12
Euro	1	30.01.33	30.01.	A19S2U	GR0128015725			100,265G- /100,219G/- 0,312G-0,33G-0,368G	100,383 G	3,85	3,85
Euro	1	30.01.28	30.01.	A19S2V	GR0124034688			100,65G- /100,645G/-0,64G- 0,625G-0,635G	100,695 G	3,59	3,58
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A19WF3	GR0118017657	Griechenland, Republik Senior Notes 3 3/8%, v. 15.02.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 05.02.21(31), EO-Notes 2021(31) 1 7/8%, v. 04.02.20(35), EO-Notes 2020(35) 1 7/8%, v. 23.07.19(26), EO-Notes 2019(26) 3,4500000000000002%, v. 05.02.19(24), EO-Notes 2019(24) 3 7/8%, v. 12.03.19(29), EO-Notes 2019(29) 1 3/4%, v. 26.01.22(32), EO-Notes 2022(32) 1 7/8%, v. 24.03.21(52), EO-Notes 2021(52)		99,85G- /99,85G/-9,85G-- 9,85G-9,85G	99,85 G	3,47	3,46
Euro	1.000	18.06.31	18.06.	A288H9	GR0124037715			79,325G- /79,351G/-9,381G-- 9,44G-9,484G	79,484 G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.02.35	04.02.	A28S0H	GR0128016731			79,65G- /79,75G/-9,8G- 9,85G-9,85G	79,85 G	4,12	4,12
Euro	1.000	23.07.26	23.07.	A2R5JD	GR0118019679			95,339G- /95,396G/-5,392G-- 5,437G-5,444G	95,386 G	3,57	3,57
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RXBM	GR0114031561			99,45G- /99,45G/-9,45G-- 9,45G-9,45G	99,45 G	4,42	4,38
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2RY3H	GR0124035693			101,32G- /101,285G/- 1,265G-1,225G-1,24G	101,4 G	3,62	3,62
Euro	1.000	18.06.32	18.06.	A3K1FK	GR0124038721			84,96G- /85,01G/	85,18 G	3,79	3,79
Euro	1.000	24.01.52	24.01.	A3KNQQ	GR0138017836			59,956G- /59,924G/	59,865 G	4,36	4,36
Euro	0,01	15.05.26	15.05.	A18WS0	IE00BV8C9418	Irland, Republik Treasury Bonds 1%, v. 14.01.16(26), EO-Treasury Bonds 2016(26) 1 7/10%, v. 11.01.17(37), EO-Treasury Bonds 2017(37) 0 9/10%, v. 10.01.18(28), EO-Treasury Bonds 2018(28) 1,3%, v. 17.04.18(33), EO-Treasury Bonds 2018(33) 5,4000000000000004%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) 3,3999999999999999%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) 2,3999999999999999%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) 2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45) v. 12.01.21(31), EO-Treasury Bonds 2021(31) 0 2/5%, v. 15.01.20(35), EO-Treasury Bonds 2020(35) 0 1/5%, v. 16.04.20(27), EO-Treasury Bonds 2020(27) 0 1/5%, v. 16.06.20(30), EO-Treasury Bonds 2020(30) 1 1/2%, v. 16.05.19(50), EO-Treasury Bonds 2019(50) 1,3500000000000001%, v. 17.10.18(31), EO-Treasury Bonds 2018(31)		94,997G- /94,996G/-4,985G-- 4,986G-4,981G	95,022 G	2,1	2,1
Euro	0,01	15.05.37	15.05.	A19BHN	IE00BV8C9B83			82,014G- /82,081G/-2,14G- 2,031G-2,022G	82,247 G	3,36	3,36
Euro	0,01	15.05.28	15.05.	A19UMH	IE00BDHDPR44			91,324G- /91,318G/-1,343G-- 1,353G-1,356G	91,411 G	1,96	1,96
Euro	0,01	15.05.33	15.05.	A19ZB7	IE00BFZRPZ02			85,326G- /85,318G/-5,356G-- 5,317G-5,296G	85,483 G	3,03	3,03
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44			103,25G- /103,29G/-3,24G- 3,23G-3,24G	103,26 G	3,16	3,16
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99			99,936G- /99,99G/-9,99G- 9,963G-9,962G	99,929 G	3,45	3,42
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	A1ZR7B	IE00BJ38CR43			96,914G- /96,892G/-6,907G-- 6,929G-6,914G	97,027 G	2,91	2,91
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	A1ZVUJ	IE00BV8C9186			77,93G- /78,16G/-7,76G-- 7,59G-7,64G	78,08 G	3,5	3,5
Euro	0,01	18.10.31	18.10.	A287F6	IE00BMQ5JL65			78,871G- /78,84G/-8,888G-- 8,876G-8,848G	79,027 G	2,97	
Euro	0,01	15.05.35	15.05.	A28R4U	IE00BKFVC345			73,09G- /73,07G/	73,35 G	1,09	1,09
Euro	0,01	15.05.27	15.05.	A28V33	IE00BKFVC568			90,285G- /90,29G/-0,33G- 0,34G-0,335G	90,405 G	0,44	0,44
Euro	0,01	18.10.30	18.10.	A28YQ5	IE00BKFVC899			82,46G- /82,417G/-2,496GG- 2,474G-2,467G	82,586 G	0,48	0,48
Euro	0,01	15.05.50	15.05.	A2R13T	IE00BH3SQB22			65,959G- /65,754G/-6,051G-- 5,864G-5,836G	66,364 G	3,49	3,49
Euro	0,01	18.03.31	18.03.	A2RS2Q	IE00BFZRQ242			89,22G- /89,204G/-9,253GG- 9,18G-9,222G	89,381 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2R994	LU2076841712	Luxemburg, Großherzogtum Bonds v. 13.11.19(26), EO-Bonds 2019(26)		90,485G- /90,532G/-0,506G-- 0,508G-0,506G	90,5 G	3,18	
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3K5ZJ	LU2475493826	1 3/8%, v. 25.05.22(29), EO-Bonds 2022(29)		91,374G- /91,25G/	91,392 G	3	3
Euro	1.000	25.05.42	25.05.	A3K5ZK	LU2475494477	1 3/4%, v. 25.05.22(42), EO-Bonds 2022(42)		78,194G- /78,046G/	78,262 G	3,35	3,35
Euro	1	15.07.32	15.07.	A3K2HP	NL0015000RP1	Niederlande, Königreich der Registered Bonds 0 1/2%, v. 17.02.22(32), EO-Bonds 2022(32)		81,662G- /81,603G/	81,817 G	1,22	1,22
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		110,68G- /110,64G/-0,63G- 0,645G-0,65G	110,74 G	2,86	2,86
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		110,764G- /110,553G/- 0,629G-0,519G-0,52G	110,935 G	3,03	3,03
Euro	1	15.07.27	15.07.	A19C29	NL0012171458	0 3/4%, v. 09.02.17(27), EO-Anl. 2017(27)		92,455G- /92,42G/	92,515 G	1,62	1,62
Euro	1	15.01.24	15.01.	A19QGZ	NL0012650469	v. 13.10.17(24), EO-Anl. 2017(24)		98,814G- /98,814G/	98,806 G	3,41	
Euro	1	15.07.28	15.07.	A19XZC	NL0012818504	0 3/4%, v. 15.03.18(28), EO-Anl. 2018(28)		90,69G- /90,662G/-0,644G- 0,643G-0,691G	90,767 G	1,65	1,65
Euro	1	15.01.33	15.01.	A1G12E	NL0010071189	2 1/2%, v. 09.03.12(33), EO-Anl. 2012(33)		96,94G- /96,89G/	97,15 G	2,88	2,88
Euro	1	15.07.26	15.07.	A1VNKY	NL0011819040	0 1/2%, v. 24.03.16(26), EO-Anl. 2016(26)		93,415G- /93,415G/	93,485 G	1,07	1,07
Euro	1	15.07.24	15.07.	A1ZFBM	NL0010733424	2%, v. 28.03.14(24), EO-Anl. 2014(24)		98,761G- /98,785G/	98,773 G	3,46	3,45
Euro	1	15.07.25	15.07.	A1ZY9A	NL0011220108	0 1/4%, v. 26.03.15(25), EO-Anl. 2015(25)		94,955G- /94,971G/	94,978 G	0,53	0,53
Euro	1	15.01.52	15.01.	A282WS	NL0015614579	v. 24.09.20(52), EO-Anl. 2020(52)		44,35G- /44,15G/	44,7 G	2,93	
Euro	1	15.01.27	15.01.	A28X1Q	NL0015031501	v. 28.05.20(27), EO-Anl. 2020(27)		90,92G- /90,9G/-0,88G-- 0,885G-0,875G	90,955 G	2,89	
Euro	1	15.01.40	15.01.	A2R2S4	NL0013552060	0 1/2%, v. 23.05.19(40), EO-Anl. 2019(40)		67,76G- /67,62G/-7,69G-- 7,57G-7,56G	67,99 G	1,47	1,47
Euro	1	15.07.29	15.07.	A2RXZ3	NL0013332430	0 1/4%, v. 14.02.19(29), EO-Anl. 2019(29)		86,322G- /86,279G/-6,286G-- 6,284G-6,307G	86,394 G	0,58	0,58
Euro	1	15.01.26	15.01.	A3K0YZ	NL0015000QL2	v. 13.01.22(26), EO-Anl. 2022(26)		93,256G- /93,238G/	93,298 G	3,02	
Euro	1	15.07.31	15.07.	A3KLR1	NL00150006U0	v. 11.02.21(31), EO-Anl. 2021(31)		80,34G- /80,3G/	80,51 G	2,83	
Euro	0,001	15.07.27	15.07.	193811	AT0000383864	Österreich, Republik Bundesanleihe 6 1/4%, v. 15.07.97(27), EO-Bundesanl. 1997(27) 6		111,418G- /111,416G/- 1,374G-1,426G-1,416G	111,418 G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.11.86	02.11.	A188ER	AT0000A1PEF7	1 1/2%, v. 02.11.16(86), EO-Bundesanl. 2016(86)		55,52G- /54,11G/-4,15G-- 4G	55,52 G	3,21	3,21
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A18X6P	AT0000A1K9C8	0 3/4%, v. 23.02.16(26), EO-Bundesanl. 2016(26)		93,38G- /93,39G/-3,36G-- 3,36G-3,37G	93,425 G	1,6	1,6
Euro	1.000	20.02.47	20.02.	A18X6Q	AT0000A1K9F1	1 1/2%, v. 23.02.16(47), EO-Bundesanl. 2016(47)		69,3G- /69,07G/-9,18GG- 9,06G-9,05G	69,54 G	3,44	3,44
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A19GCS	AT0000A1VGK0	0 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Bundesanl. 2017(27)		91,47G- /91,473G/	91,535 G	1,09	1,09
Euro	1.000	26.01.62	26.01.	A1GZRP	AT0000A0U299	3,7999999999999998%, v. 26.01.12(62), EO-Bundesanl. 2012(62)		108,58G- /108,12G/-8,28G- 8,05G-7,93G	108,96 G	3,42	3,42
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1HJL5	AT0000A105W3	1 3/4%, v. 17.04.13(23), EO-Bundesanl. 2013(23)		99,728G- /99,725G/-9,728G-- 9,728G-9,728G	99,722 G	3,46	3,46
Euro	1.000	20.10.25	20.10.	A1Z3D2	AT0000A1FAP5	1,2%, v. 23.06.15(25), EO-Bundesanl. 2015(25)		96,075G- /96,11G/-6,09G- 6,105G-6,09G	96,15 G	2,47	2,47
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A1ZKDT	AT0000A185T1	1,6499999999999999%, v. 04.06.14(24), EO-Bundesanl. 2014(24)		98,1G- /98,1G/-8,1G-- 8,014G-8,009G	98,1 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,1500000000000004%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		108,328G- /108,215G/- 8,263G-8,156G-8,169G	108,565 G	3,39	3,38
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	A19PCG	AT0000A1XML2	2,1000000000000001%, v. 20.09.17(17), EO-Med.-Term Notes 2017(2117)		67G- /67,49G/	68,5 G	3,2	3,2
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A19VB0	AT0000A1ZGE4	0 3/4%, v. 25.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,685G- /90,7G/-0,68G- 0,685G-0,685G	90,76 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Österreich, Republik Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,8499999999999996%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		104,32G-/104,04G/-4,03G-4,04G-3,99G	104,32 G	3,17	3,17
Euro	1.000	20.06.44	20.06.	A1G6UV	AT0000A0VRQ6	3,1499999999999999%, v. 03.07.12(44), EO-Medium-Term Notes 2012(44)		96,538G-/96,353G/-6,555G--6,421G-6,378G	96,845 G	3,4	3,39
Euro	1.000	20.10.40	20.10.	A28329	AT0000A2KQ43	v. 22.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		57,01G-/56,8G/-6,8G-66,8G-6,8G	57,01 G	3,36	
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A28S4E	AT0000A2CQD2	v. 05.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,2G-/82,205G/-2,22G-2,23G-2,24G	82,29 G	3,08	
Euro	1.000	20.03.51	20.03.	A28VHN	AT0000A2EJ08	0 3/4%, v. 02.04.20(51), EO-Medium-Term Notes 2020(51)		54,65G-/53,77G/-3,88G--3,75G-3,74G	54,65 G	2,77	2,77
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	A28Y97	AT0000A2HLC4	0,85%, v. 30.06.20(20), EO-Medium-Term Nts 2020(2120)		38,35G-/38,35G/-8,35G-8,35G	39 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R4DX	AT0000A28KX7	v. 02.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,18G-/97,08G/-7,12G--7,12G-7,12G	97,113 G	3,47	
Euro	1.000	20.02.29	20.02.	A2RXDK	AT0000A269M8	0 1/2%, v. 05.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		87,435G-/87,4G/-7,405G--7,45G-7,465G	87,495 G	1,14	1,14
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A3K3VY	AT0000A2WSC8	0 9/10%, v. 30.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,485G-/83,554G/	83,658 G	2,14	2,14
Euro	1.000	20.02.31	20.02.	A3KK7P	AT0000A2NW83	v. 03.02.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		79,692G-/79,79G/-9,679G--9,668G-9,658G	79,781 G	3,1	
Euro	1.000	20.10.36	20.10.	A3KWFB	AT0000A2T198	0 1/4%, v. 23.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,377G-/67,527G/	67,817 G	0,74	0,74
						Slowakische Republik Anleihen					
Euro	1	12.06.28	12.06.	A191Y5	SK4120014150	1%, v. 12.06.18(28), EO-Anl. 2018(28)		89,17G-/88,88G/-8,88G--8,87G-8,88G	88,54 G	2,24	2,24
Euro	1	12.06.68	12.06.	A191Y6	SK4120014184	2 1/4%, v. 12.06.18(68), EO-Anl. 2018(68)		64,09G-/62,79G/-2,98G--2,74G-2,65G	63,33 G	4,08	4,08
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,3499999999999996%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		101,3G-/101,38G/-1,39G--1,36G-1,35G	101,38 G	3,67	3,66
Euro	1	16.01.29	16.01.	A1ZB9Q	SK4120009762	3 5/8%, v. 16.01.14(29), EO-Anl. 2014(29)		100,5G-/100,48G/	100,58 G	3,52	3,52
Euro	1	09.04.30	09.04.	A2R0D6	SK4120015173	0 3/4%, v. 09.04.19(30), EO-Anl. 2019(30)		83,12G-/82,9G/-2,9G-2,88G-2,89G	82,99 G	1,8	1,8
Euro	1	21.04.36	21.04.	A3KPSN	SK4000018958	0 3/8%, v. 21.04.21(36), EO-Anl. 2021(36)		63,89G-/63,73G/	63,79 G	1,17	1,17
Euro	1	08.06.33	08.06.	A3LJM4	SK4000023230	3 5/8%, v. 08.06.23(33), EO-Anl. 2023(33)		98,5G	98,45 G	3,81	3,81
						Slowenien, Republik Registered Bonds					
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A28R2K	SI0002103966	0,275%, v. 14.01.20(30), EO-Bonds 2020(30)		81,831G-/81,799G/-1,793G--1,78G-1,805G	81,907 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.03.29	14.03.	A2RV99	SI0002103842	1,1875%, v. 14.01.19(29), EO-Bonds 2019(29)		88,62G-/88,636G/-8,63G--8,68G-8,67G	88,714 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.03.81	03.03.	A3KLAB	SI0002104121	0,6875%, v. 03.02.21(81), EO-Bonds 2021(81)		34,329G-/34,114G/-4,346G--4,116G-4,036G	34,608 G	3,22	3,22
						Spanien, Königreich IIT					
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A19G01	ES00000128S2	0,7690735%, v. 30.11.16(27), EO-Bonos Ind. Inflación 17(27)		98,695G-/98,805G/	98,785 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A1ZJHS	ES00000126A4	2,1397140000000001%, v. 30.11.13(24), EO-Bonos Ind. Inflación 14(24)		100,61G-/100,61G/	100,63 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A1ZZBE	ES00000127C8	1,18547%, v. 30.11.14(30), EO-Bonos Ind. Inflación 15(30)		99,41G-/99,49G/	99,63 G	1,26	1,26
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	0,01	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		113,205G-/113,205G/-3,195G-3,195G-3,195G	113,29 G	3,29	3,29
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXY Y	ES00000120N0	4,9000000000000004%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		110,9G-/110,75G/-0,7G-0,7G-0,65G	111,15 G	4,02	4,02
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,7999999999999998%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		100,438G-/100,44G/-0,436G-0,436G-0,436G	100,442 G	3,63	3,59
Euro	1.000	30.07.66	30.07.	A181RK	ES00000128E2	3,4500000000000002%, v. 18.05.16(66), EO-Bonos 2016(66)		85,29G-/85,29G/-5,29G--5,29G-5,29G	85,29 G	4,19	4,19
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A192X6	ES0000012B88	1,3999999999999999%, v. 03.07.18(28), EO-Bonos 2018(28)		91,615G-/91,671G/-1,659G--1,595G-1,584G	91,66 G	3,05	3,05

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Bonos					
Euro	1.000	30.04.28	30.04.	A19VKR	ES0000012B39	1,3999999999999999%, v. 30.01.18(28), EO-Bonos 2018(28)		92,057G- /92,07G/	92,156 G	3,02	3,02
Euro	1.000	31.10.48	31.10.	A19W01	ES0000012B47	2,7000000000000002%, v. 27.02.18(48), EO-Bonos 2018(48)		78,29G- /78,19G/-8,21G--8,06G-8,03G	78,57 G	4,12	4,12
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7000000000000002%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		109,08G- /108,93G/-8,9G-8,82G-8,76G	109,34 G	4	4
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A1GNNU	ES00000123C7	5,9000000000000004%, v. 15.03.11(26), EO-Bonos 2011(26)		106,912G- /106,932G/-6,917G-6,933G-6,92G	106,977 G	3,35	3,35
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A1HK7U	ES00000123X3	4,4000000000000004%, v. 21.05.13(23), EO-Bonos 2013(23)		100,095G- /100,091G/-0,096G-0,088G-0,089G	100,089 G	3,72	3,67
Euro	1.000	31.10.28	31.10.	A1HNMJ	ES00000124C5	5,1500000000000004%, v. 16.07.13(28), EO-Bonos 2013(28)		108,63G- /108,645G/-8,615G-8,63G-8,625G	108,71 G	3,3	3,3
Euro	1.000	31.10.44	31.10.	A1HR6Q	ES00000124H4	5,1500000000000004%, v. 16.10.13(44), EO-Bonos 2013(44)		115,527G- /115,42G/-5,398G-5,357G-5,231G	115,884 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,7999999999999998%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		100,043G- /100,044G/-0,041G-0,042G-0,037G	100,051 G	3,72	3,69
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,082G- /99,084G/-9,079G--9,082G-9,081G	99,098 G	3,57	3,57
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A1ZVCP	ES00000126Z1	1,6000000000000001%, v. 27.01.15(25), EO-Bonos 2015(25)		96,63G- /96,63G/-6,61G--6,6G-6,6G	96,63 G	3,29	3,29
Euro	1	31.05.24	31.05.	A287LA	ES0000012H33	v. 12.01.21(24), EO-Bonos 2021(24)		97,2G- /97,25G/	97,2 G	3,88	
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A287WF	ES0000012H41	0 1/10%, v. 20.01.21(31), EO-Bonos 2021(31)		77,75G- /77,75G/-7,75G--7,7G-7,7G	77,85 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A28T49	ES0000012F92	v. 25.02.20(25), EO-Bonos 2020(25)		95,321G- /95,32G/-5,302G--5,302G-5,319G	95,317 G	3,48	
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R0VN	ES0000012E85	0 1/4%, v. 16.04.19(24), EO-Bonos 2019(24)		97,036G- /97,028G/-7,02G-7,018G-7,017G	97,026 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.10.29	31.10.	A2R3SN	ES0000012F43	0 3/5%, v. 19.06.19(29), EO-Bonos 2019(29)		84,85G- /84,85G/-4,85G--4,85G-4,85G	84,95 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RWZ7	ES0000012E51	1,45%, v. 29.01.19(29), EO-Bonos 2019(29)		90,595G- /90,59G/-0,59G-0,585G-0,57G	90,675 G	3,18	3,18
Euro	1.000	30.07.35	30.07.	A2RYQD	ES0000012E69	1,8500000000000001%, v. 05.03.19(35), EO-Bonos 2019(35)		82G- /81,95G/-1,995G-1,9G-1,9G	82,2 G	3,77	3,76
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K03C	ES0000012K20	0 7/10%, v. 18.01.22(32), EO-Bonos 2022(32)		79,45G- /79,44G/	79,6 G	1,76	1,76
Euro	1.000	31.10.52	31.10.	A3K2AW	ES0000012K46	1 9/10%, v. 16.02.22(52), EO-Bonos 2022(52)		62,19G- /62,006G/	62,546 G	4,18	4,18
Euro	1.000	31.10.32	31.10.	A3K6K4	ES0000012K61	2,5499999999999998%, v. 14.06.22(32), EO-Bonos 2022(32)		92,38G- /92,34G/	92,61 G	3,54	3,54
Euro	1.000	30.07.37	30.07.	A3KPN3	ES0000012I24	0,85%, v. 20.04.21(37), EO-Bonos 2021(37)		67,83G- /67,79G/	68,05 G	2,5	2,5
Euro	1.000	31.10.31	31.10.	A3KS64	ES0000012I32	0 1/2%, v. 29.06.21(31), EO-Bonos 2021(31)		79,23G- /79,23G/	79,4 G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.07.42	30.07.	A3KV2K	ES0000012J07	1%, v. 14.09.21(42), EO-Bonos 2021(42)		60,57G- /60,61G/	60,91 G	3,29	3,29
						Spanien, Königreich Obligaciones					
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		117,12G- /117,07G/-7,11G-7,06G-7,04G	117,28 G	3,49	3,49
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2000000000000002%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		104,06G- /104,02G/-4,1G-3,95G-3,93G	104,31 G	3,82	3,82
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A18W1C	ES00000127Z9	1,95%, v. 19.01.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		96,535G- /96,6G/-6,59G-6,54G-6,515G	96,585 G	3,34	3,34
Euro	1.000	31.10.46	31.10.	A18YZ6	ES00000128C6	2 9/10%, v. 15.03.16(46), EO-Obligaciones 2016(46)		82,63G- /82,52G/-2,54G--2,42G-2,38G	82,93 G	4,09	4,09
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19CK5	ES00000128P8	1 1/2%, v. 31.01.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,956G- /93,979G/-3,975G--3,969G-3,973G	94,036 G	3,17	3,17
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A19DZD	ES00000128Q6	2,3500000000000001%, v. 01.03.17(33), EO-Obligaciones 2017(33)		89,766G- /89,738G/-9,76G-9,729G-9,701G	89,953 G	3,61	3,6
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19KVL	ES0000012A89	1,45%, v. 04.07.17(27), EO-Obligaciones 2017(27)		93,026G- /93,05G/-3,032G--3,032G-3,046G	93,098 G	3,08	3,08
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1ATVW	ES00000122E5	4,6500000000000004%, v. 24.02.10(25), EO-Obligaciones 2010(25)		102,23G- /102,23G/-2,22G-2,23G-2,22G	102,27 G	3,42	3,41
Euro	1.000	31.10.26	31.10.	A1VQCB	ES00000128H5	1,3%, v. 26.07.16(26), EO-Obligaciones 2016(26)		94G- /94,2G/-4,22G-4,2G-4,2G	94 G	2,73	2,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Spanien, Königreich Obligaciones 2,1499999999999999%, v. 09.06.15(25), EO-Obligaciones 2015(25)		97,45G- /97,45G/-7,45G-- 7,45G-7,45G	97,35 G	3,4	3,39
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A1Z2RV	ES00000127G9			91,275G-/91,345G/-1,31G- 1,315G-1,32G	91,44 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A1ZXQ6	ES00000127A2	1,95%, v. 04.03.15(30), EO-Obligaciones 2015(30)		83,124G-/83,208G/-3,184G-- 3,175G-3,179G	83,321 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28SDS	ES0000012F76	0 1/2%, v. 21.01.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		49,83G-/49,77G/-9,78G-- 9,68G-9,63G	50,12 G	3,96	3,96
Euro	1.000	31.10.50	31.10.	A28UBN	ES0000012G00	1%, v. 03.03.20(50), EO-Obligaciones 2020(50)		91,065G-/91,105G/- 86,62G-/86,61G/-6,6G- 6,58G-6,58G	91,145 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A28VF1	ES0000012G26	0 4/5%, v. 31.03.20(27), EO-Obligaciones 2020(27)		65,6G-/65,65G/-5,57G- 5,51G-5,53G	65,9 G	3,61	3,61
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A28WLL	ES0000012G34	1 1/4%, v. 30.04.20(30), EO-Obligaciones 2020(30)		91,502G-/91,418G/- 44,25G-/44,15G/- 86,757G- /86,777G/-	91,808 G	4,09	4,09
Euro	1.000	31.10.40	31.10.	A28YP8	ES0000012G42	1,2%, v. 16.06.20(40), EO-Obligaciones 2020(40)			44,65 G	4,15	4,15
Euro	1.000	30.07.43	30.07.	A3K9RK	ES0000012K95	3,4500000000000002%, v. 27.09.22(43), EO-Obligaciones 2022(43)			86,86 G	3,28	
Euro	1.000	31.10.71	31.10.	A3KLV8	ES0000012H58	1,45%, v. 16.02.21(71), EO-Obligaciones 2021(71)					
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3KNSQ	ES0000012I08	v. 23.03.21(28), EO-Obligaciones 2021(28)					
						Zypern, Republik Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 27.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		99,277G- /99,267G/- 101,75G- /101,75G/- 82,55G- /82,552G/-2,569G- 2,548G-2,559G	99,234 G	3,68	3,67
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A19KJB	XS1637276848	4 1/4%, v. 04.11.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		64,474G-/64,443G/-4,479G-- 4,439G-4,417G	101,75 G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A1Z9QR	XS1314321941	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		65,52G-/65,6G/- 96,186G-/96,225G/-6,232G-- 6,235G-6,232G	82,818 G	1,51	1,51
Euro	1.000	21.01.40	21.01.	A28SDK	XS2105095777	0 5/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		74,91G-/75,33G/-5,41G-- 5,52G-5,51G	64,665 G	3,83	3,83
Euro	1.000	16.04.50	16.04.	A28V5H	XS2157183950	2 1/4%, v. 16.04.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		93,765G-/93,765G/- 87,59G-/87,59G/-7,65G-- 7,61G-7,59G	65,92 G	4,49	4,49
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2R1KK	XS1989405425	0 5/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		78,65G-/78,65G/- 91,76G-/91,77G/-	96,23 G	1,29	1,29
Euro	1.000	03.05.49	03.05.	A2R1KL	XS1989383788	2 3/4%, v. 03.05.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49)			75,59 G	4,35	4,35
Euro	1.000	25.09.28	25.09.	A2RR4X	XS1883942648	2 3/8%, v. 25.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)			93,835 G	3,75	3,75
Euro	1.000	26.02.34	26.02.	A2RYE5	XS1956050923	2 3/4%, v. 26.02.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)			87,77 G	4,24	4,24
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K099	XS2434393968	0,95%, v. 20.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)			78,8 G	2,4	2,4
Euro	1.000	09.02.26	09.02.	A3KLJX	XS2297209293	v. 09.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)			91,81 G	3,61	
						Acores, Regi^o Autónoma Registered Notes 0,603%, v. 07.10.20(26), EO-Notes 2020(26)		92G- /91,98G/-1,997G- 2,06G-1,99G	92,03 G	1,31	1,31
						Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 16.01.15(25), Landessch.v.2015(2025)		96,098G- /96,35G/- 91,6G- /91,62G/-1,62GG- 1,619G-1,612G	96,099 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A14JYT	DE000A14JYT7	0 5/8%, v. 09.02.15(27), Landessch.v.2015(2027)			91,621 G	1,36	1,36
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A14JYW	DE000A14JYW1						
						Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 0,01%, v. 14.10.20(35), Schatzanw.v.2020(2035) Ser.140	S 140	69,66G- /69,61G/-9,63G-- 9,62G-9,62G	69,8 G	0,03	0,03
						Berlin, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 08.02.17(27), Landessch.v.2017(2027)Ausg.493	A 493	91,615G- /91,633G/-1,612G-- 1,628G-1,617G	91,622 G	1,36	1,36
						Communauté française de Belgique [appelée Fédération Wallonie-Bruxelles] Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 03.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		86,2G-/86,16G/-6,17GG- 6,16G-6,15G	86,34 G	3,51	3,51
Euro	100.000	03.05.32	03.05.	A3K43K	BE0002853340			70,55G-/70,45G/-0,5G- 0,46G-0,42G	70,67 G	1,77	1,77
Euro	100.000	11.06.35	11.06.	A3KSAN	BE0002800812	0 5/8%, v. 11.06.21(35), EO-Medium-Term Notes 2021(35)					

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.11.28	21.11.	A2RX2F	ES0001348244	Comunidad Autónoma de las Islas Baleares Obligaciones 1,5489999999999999%, v. 19.02.19(28), EO-Obl. 2019(28)		89,737G- /89,742G/-9,734G-- 9,734G-9,718G	89,792 G	3,41	3,41
Euro	1.000	03.05.46	03.05.	A180XL	ES0000101701	Comunidad Autónoma de Madrid Bonos 3 1/4%, v. 03.05.16(46), EO-Bonos 2016(46)		83,69G- /83,68G/-3,66G-- 3,6G-3,53G	84,06 G	4,41	4,41
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A186YT	ES0000101768	0,997%, v. 30.09.16(24), EO-Bonos 2016(24)		97,3G- /97,3G/-7,05GG- 7,055G-7,053G	97,3 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A19DAA	ES0000101818	Comunidad Autónoma de Madrid Obligaciones 2,1459999999999999%, v. 17.02.17(27), EO-Obl. 2017(27)		95,16G- /95,17G/-5,17G-- 5,18G-5,17G	95,23 G	3,58	3,58
Euro	1.000	30.04.30	30.04.	A28T7M	ES0000101933	0,419%, v. 27.02.20(30), EO-Obl. 2020(30)		81,23G- /81,129G/	81,229 G	1,03	1,03
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K324	ES00001010I2	1,7230000000000001%, v. 11.04.22(32), EO-Obl. 2022(32)		85,09G- /85,056G/	85,271 G	3,78	3,78
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A3KNNW	ES00001010B7	0,42%, v. 26.03.21(31), EO-Obl. 2021(31)		78,29G- /78,27G/-8,27G-- 8,24G-8,23G	78,37 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.28	30.07.	A3KZB6	ES00001010G6	0,16%, v. 26.11.21(28), EO-Obl. 2021(28)		85,05G- /85,06G/	85,14 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.02.38	28.02.	A19W2V	ES0000106601	Comunidad Autónoma del País Vasco Obligaciones 2 1/2%, v. 28.02.18(38), EO-Obligaciones 2018(38)		82,81G- /82,81G/	81,57 G	4,1	4,09
Euro	1.000	30.04.31	30.04.	A28447	ES0000106684	0 1/4%, v. 19.11.20(31), EO-Obligaciones 2020(31)		77,78G- /77,81G/-7,81G-- 7,77G-7,79G	77,91 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3K4WM	ES0000106734	1 7/8%, v. 29.04.22(33), EO-Obligaciones 2022(33)		84,32G- /84,25G/-4,23G-- 4,29G-4,27G	84,52 G	3,81	3,81
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Emissionskonsortium der gemeinsamen Länderschatzanweisungen bestehend aus den Länderschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		98,36G- /98,36G/	98,39 G	3,54	3,54
Euro	100.000	12.10.32	12.10.	A3K984	BE0002890722	Flämische Gemeinschaft Medium - Term Notes 3%, v. 12.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		95,87G- /95,91G/-5,84G-- 5,82G-5,82G	96,03 G	3,54	3,54
Euro	1.000	26.04.35	26.04.	A0D2GT	ES0000095879	Generalitat de Catalunya Obligaciones 4,2199999999999998%, v. 26.04.05(35), EO-Obl. 2005(35)		96,5G- /96,82G/-6,8388G- 6,781G-6,755G	97,081 G	4,58	4,58
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A0DE16	ES0000095853	4,6900000000000004%, v. 28.10.04(34), EO-Obl. 2004(34)		100,47G- /100,43G/	100,72 G	4,64	4,64
Euro	100.000	09.06.25	09.06.	A2DAHX	DE000A2DAHX5	Hamburg, Freie und Hansestadt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.06.17(25), IHS v.2017(2025)		94,978G- /94,999G/-4,542G-- 4,544G-4,542G	94,53 G	1,06	1,06
Euro	1.000	02.08.28	02.08.	A1RQC9	DE000A1RQC93	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 0 5/8%, v. 03.08.18(28), Schatzanw. S.1801 v.2018(2028)	S 1801	88,635G- /88,605G/-8,59G- 8,61G-8,595G	88,7 G	1,41	1,41
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A1RQCY	DE000A1RQCY2	0 3/8%, v. 14.06.16(26), Schatzanw. S.1605 v.2016(2026)	S 1605	92,22G- /92,314G/-2,302GG- 2,313G-2,292G	92,26 G	0,81	0,81
Euro	1.000	19.07.28	19.07.	A1RQD5	DE000A1RQD50	v. 19.07.21(28), Schatzanw. S.2104 v.2021(2028)	S 2104	85,93G- /85,94G/	85,97 G	3,16	
Euro	1.000	04.07.33	04.07.	A1RQEK	DE000A1RQEK7	2 7/8%, v. 04.07.23(33), Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	S 2303	97,7G- /97,6G/-7,6G-- 7,6G	97,8 G	3,16	3,16
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RZTE	ES0000090805	Junta de Andalucía Obligaciones 1 3/8%, v. 27.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		88,55G- /88,55G/-8,56G-- 8,525G-8,52G	88,635 G	3,09	3,09
Euro	1.000	30.04.32	30.04.	A3K6DZ	ES0000090896	2,3999999999999999%, v. 10.06.22(32), EO-Obl. 2022(32)		89,44G- /89,37G/	89,64 G	3,87	3,87
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KTS4	ES0000090888	0 7/10%, v. 16.07.21(33), EO-Obl. 2021(33)		73,94G- /73,89G/	74,18 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.27	30.07.	A283AN	ES0001352592	Junta de Galicia Obligaciones 0,084%, v. 01.10.20(27), EO-Obl. 2020(27) 1,45%, v. 11.03.19(29), EO-Obl. 2019(29)		87,64G- /87,71G/	87,29 G	0,19	0,19
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A2RYWC	ES0001352550			89,25G- /89,1G/	89,34 G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1YC24	DE000A1YC244	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 2 1/8%, v. 16.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.841 0 3/4%, v. 31.01.18(28), Landessch.v.18(28) Ausg.879	A 841	99,451G- /99,452G/	99,446 G	3,67	3,62
Euro	1.000		15.02.	A2G8V1	DE000A2G8V17		A 879	90,075G- /90,057G/-0,05G-0,067G-0,053G	90,091 G	1,66	1,66
Euro	1.000	17.02.31	17.02.	A30V8Q	DE000A30V8Q7	2 3/4%, v. 30.01.23(31), Landessch.v.23(31) Ausg.913	A 913	97,5G- /97,5G/	97,5 G	3,13	3,13
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A3MQA9	DE000A3MQA98	0 1/4%, v. 09.02.22(29), Landessch.v.22(29) Ausg.908	A 908	85,275G- /85,27G/	85,32 G	0,59	0,59
Euro	1.000	09.01.32	09.01.	A3MQNG	DE000A3MQNG3	0 1/8%, v. 10.01.22(32), Landessch.v.21(32) Ausg.907	A 907	78,104G- /78,04G/	78,164 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.01.52	15.01.	NRW0M3	DE000NRW0M35	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 22.09.21(52), MTN LSA v.21(52) Reihe 1525	R 1525	47,415G- /47,053G/	47,578 G	2,11	2,11
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	NRW0H9	DE000NRW0H99	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.01.16(26), Med.T.LSA v.16(26) Reihe 1402	R 1402	94,155G- /94,175G/-4,165G--4,175G-4,165G	94,17 G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.11.23	17.11.	NRW0HT	DE000NRW0HT1		R 1387	99,45G- /99,45G/-9,45G--9,45G-9,47G	99,44 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	NRW0NF	DE000NRW0NF8	2%, v. 15.06.22(32), Med.T.LSA v.22(32)		91,28G- /91,21G/-1,18G--1,19G-1,17G	91,36 G	3,17	3,17
Euro	1.000	14.06.52	14.06.	NRW0NG	DE000NRW0NG6	2 1/4%, v. 15.06.22(52), Med.T.LSA v.22(52)		78,98G- /78,49G/-8,63G--8,58G-8,54G	79,16 G	3,44	3,44
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	NRW211	DE000NRW2111	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 2%, v. 30.04.13(25), Landessch.v.13(25) R.1247	R 1247	97,4G- /97,4G/-7,4G--7,4G-7,4G	97,4 G	3,3	3,29
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	NRW23J	DE000NRW23J9		R 1295	99,056G- /99,067G/-9,064G--9,066G-9,066G	99,062 G	3,7	3,66
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	RLP117	DE000RLP1171	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 0,05%, v. 23.01.20(30), Landessch.v.2020 (2030) 0 3/4%, v. 23.02.22(32), Landessch.v.2022 (2032)		82,38G- /82,34G/	82,41 G	0,12	0,12
Euro	1.000	23.02.32	23.02.	RLP135	DE000RLP1353			82,41G- /82,33G/	82,49 G	1,81	1,81
Euro	1.000	18.01.30	18.01.	A3H3GK	DE000A3H3GK4	Saarland Landesschatzanweisungen 2 3/4%, v. 18.01.23(30), Landesschatz R.1 v.2023(2030)	R 1	97,76G- /97,723G/	97,82 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.02.32	09.02.	A3MQP0	DE000A3MQP00	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 0,35%, v. 09.02.22(32), Landessch. v.22(32)		79,43G- /79,34G/	79,49 G	0,88	0,88
Euro	100.000	20.09.24	20.09.	A2AATV	DE000A2AATV0	Schleswig-Holstein, Land Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 20.09.16(24), IHS v.2016(2024)		96,421G- /96,403G/-6,412G--6,412G-6,416G	96,409 G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A14KJ8	DE000A14KJ84	Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 12.05.15(25), Landesschatz.S2015/01 v.15(25)	S 2015	95,166G- /95,18G/-5,17G-5,18G-5,18G	95,175 G	1,05	1,05
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2BPJZ	DE000A2BPJZ8		S 2016	90,951G- /90,975G/-0,971G--0,973G-0,972G	90,97 G	0,44	0,44
Euro	1.000	01.12.51	01.12.	A3H3G1	DE000A3H3G17	0 3/8%, v. 01.12.21(51), Landesschatz.S2021/03 v.21(51)	S 2021	44,41G- /44,16G/	44,62 G	1,69	1,69
Euro	100.000	06.04.32	06.04.	A3K328	BE0002849306	Wallonne, Région Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 06.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		84,204G- /84,159G/	84,308 G	3,25	3,25
Euro	1	endlos		A2TT3D	CH0445689208	21Shares AG Zertifikate Null-Kupon, O.E.ZT18(18/unl)ETP CRYPTO BSK		6,04G	6,07 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.08.26	28.08.	A19DWK	XS1571982468	Zi Rete Gas S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.02.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,65G- 94,08G - 4,08G -- 4,09G-4,08G	93,73 G	3,72	3,72
Euro	1.000	31.10.27	31.10.	A19RHP	XS1709374497	1,6080000000000001%, v. 31.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,26G-91,27G - 1,32G -- 1,32G-1,29G	91,35 G	3,47	3,47
Euro	1.000	02.06.31	02.06.	A1816Q	XS1421915049	3M Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.16(31), EO-Med.-Term Nts 2016(16/31) F	S s	82,605G- 82,44G - 2,453G -- 2,456G-2,368G	82,703 G	3,62	3,62
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1VG99	XS1136406342	1 1/2%, v. 12.11.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(14/26) F	S s	92,411G- 92,451G - 2,452G -- 2,468G-2,463G	92,469 G	3,2	3,2
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A1Z1QH	XS1234373733	1 3/4%, v. 20.05.15(30), EO-Med.-Term Nts 2015(15/30) F	S s	86,57G- 86,376G - 6,361G G- 6,416G-6,365G	86,525 G	4,03	4,03
Euro	1.000	23.02.25	23.FMAN	A181ZP	XS1417876163	4Finance S.A. Guaranteed Notes 11 1/4%, v. 23.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		98G- 98G - 8G --8G-8G	98,7 G	13,39	13,25
Euro	100.000	26.10.26	26.AO	A3KX4Q	NO0011128316	10 3/4%, v. 26.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,54G- 88,57G - 8,57G -- 8,55G-8,57G	88,57 G	16,07	16,03
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A19XNN	XS1789699607	A.P.Moeller-Maersk A/S Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 16.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		95,007G- 94,994G - 4,99G - 5,019G-4,992G	95,038 G	3,65	3,65
Euro	1.000	25.11.31	25.11.	A3KZE3	XS2410368042	0 3/4%, v. 25.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		77,153G-77,113G - 7,68G - 7,117G-7,112G	77,244 G	1,93	1,93
US\$	1.000	28.09.25	28.MS	A1Z66T	USK0479SAE83	A.P.Moeller-Maersk A/S Registered Notes 3 7/8%, v. 28.09.15(25), DL-Notes 2015(25) Reg.S		97,5G-7-97G /	96,12 G	5,51	5,5
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	AAR021	DE000AAR0215	Aareal Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 28.08.18(25), MTN-HPF.S.220 v.2018(2025)	S 220	94,023G-4,025G-4,029G- 4,029G	94,023 G	0,8	0,8
Euro	1.000	01.02.24 08.07.27	01.02.	AAR024	DE000AAR0249	0 1/8%, v. 05.02.19(24), MTN-HPF.S.226 v.2019(2024)	S 226	98,511G- 98,517G /	98,503 G	0,25	0,25
Euro	1.000		08.07.	AAR025	DE000AAR0256	0,01%, v. 19.06.19(27), MTN-HPF.S.230 v.2019(2027)	S 230	87,755G-87,765G - 7,745G -- 7,75G-7,705G	87,785 G	0,02	0,02
Euro	100.000	15.09.28	15.09.	AAR030	DE000AAR0306	0,01%, v. 16.09.21(28), MTN-HPF.S.239 v.2021(2028)	S 239	84,588G- 84,543G /	84,557 G	0,02	0,02
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	AAR031	DE000AAR0314	0 1/8%, v. 11.01.22(30), MTN-HPF.S.240 v.2022(2030)	S 240	80,865G-80,865G /	80,94 G	0,31	0,31
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	AAR033	DE000AAR0330	1 3/8%, v. 04.05.22(29), MTN-HPF.S.243 v.2022(2029)	S 243	89,948G- 90,017G /	89,999 G	3,03	3,03
Euro	100.000	01.02.27	01.02.	AAR034	DE000AAR0348	2 1/4%, v. 22.06.22(27), MTN-HPF.S.245 v.2022(2027)	S 245	95,989G- 95,96G - 5,93G - 5,95G-5,942G	95,995 G	3,53	3,53
Euro	1.000	11.10.27	11.10.	AAR037	DE000AAR0371	3%, v. 11.01.23(27), MTN-HPF.S.254 v.2023(2027)	S 254	97,75G- 97,79G - 7,75G -- 7,75G-7,76G	97,81 G	3,6	3,6
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	AAR039	DE000AAR0397	3 7/8%, v. 18.07.23(26), MTN-HPF.S.257 v.2023(2026)	S 257	100,49G- 100,53G - 0,5G - 0,51G-0,51G	100,51 G	3,67	3,66
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2E4CQ	DE000A2E4CQ2	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 3/8%, v. 10.04.19(24), MTN-IHS Serie 278 v.19(24)	S 278	97,316G- 97,297G - 7,304G -- 7,301G-7,338G	97,283 G	0,77	0,77
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	AAR032	DE000AAR0322	0 3/4%, v. 17.01.22(28), MTN-IHS v.22(28)		81,047G- 81,317G /	80,973 G	1,84	1,84
Euro	100.000	25.07.25	25.07.	AAR035	DE000AAR0355	4 1/2%, v. 25.07.22(25), MTN-IHS Serie 317 v.22(25)	S 317	98,353G-98,419G /	98,552 G	5,4	5,39
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A1TNDG	DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		81G-81,02G - 1G --1G-1G	81 G	7,26	7,25
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	99,25G-99,25G /	99 G	5,92	5,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	30.04.	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 10,897%, zinsv. v. 30.04.23-29.04.24, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		82,1G-/82,1G/-2,1G--2,1G-2,1G	82,1 G		
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A3K5LY	XS2475919663	AB Electrolux Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 18.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		88,375G-/88,38G/-8,373G--8,353G-8,354G	88,488 G	4,55	4,55
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A3K9Z1	XS2540585564	4 1/8%, v. 05.10.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		100,13G-/100,13G/-0,13G-0,13G-0,13G	100,13 G	4,08	4,08
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A28S3K	XS2112816934	AB Sagax Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 30.01.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		86,56G-/86,58G/-6,59G--6,61G-6,62G	86,58 G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RRTF	XS1877540465	2%, v. 17.09.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,539G-/98,54G/-8,541G--8,541G-8,549G	98,543 G	4,01	4,01
Euro	100.000	28.05.29	28.05.	A2R2K9	ES0465936054	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Cedulas Hipotecarias 0 3/4%, v. 28.05.19(29), EO-Cédulas Hip. 2019(29)		85,53G-/85,5G/-5,49G--5,5G-5,49G	85,57 G	1,75	1,75
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3KVYE	ES0265936023	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 08.09.21-07.09.26, v. 08.09.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		86,58G-/86,79G/-6,8G-6,78G-6,72G	86,91 G	1,15	1,15
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3LJ64	ES0265936049	8 3/8%, zinsv. v. 23.06.23-22.09.28, v. 23.06.23(33), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)		101,71G-/101,75G/-1,75G-1,75G-1,75G	101,76 G	8,11	8,11
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A2R8RG	ES0265936015	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 07.10.19-06.04.25, v. 07.10.19(30), EO-FLR Obl. 2019(25/30)		95,76G-/95,76G/	95,75 G	5,4	5,4
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMV	ES0265936007	6 1/8%, zinsv. v. 18.01.19-17.01.24, v. 18.01.19(29), EO-FLR Obl. 2019(24/29)		100,09G-/100,09G/-0,09G-0,09G	100,09 G	6,1	6,09
Euro	200.000	endlos	20.JAJO	A287JX	ES0865936019	ABANCA Corporación Bancaria S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 20.01.21-19.07.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		89,21G-/89,13G/-9,15G--9,15G-9,14G	89,27 G		
Euro	1.000	31.03.24	30.MJSD	A3K3WD	XS2463975628	ABB Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,298%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, v. 31.03.22(24), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24)		100,26G-/100,26G/-0,26G-0,261G-0,261G	100,261 G	3,88	3,85
Euro	1.000	16.05.24	16.05.	A19HJO	XS1613121422	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 16.05.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		97,86G-/97,86G/-7,86G--7,85G-7,85G	97,85 G	1,53	1,53
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A287Q8	XS2286044370	v. 19.01.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		78,735G-/78,64G/-8,725G--8,63G-8,62G	78,82 G	3,85	
Euro	1.000	31.03.24	31.03.	A3K3WE	XS2463974571	0 5/8%, v. 31.03.22(24), EO-Medium-Term Nts 2022(22/24)		98,138G-/98,119G/-8,118G--8,109G-8,108G	98,102 G	1,27	1,27
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,822G-/99,816G/-9,816G--9,816G-9,816G	99,813 G	1,74	1,74
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A2RSC7	XS1883355197	1 1/2%, v. 27.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,955G-/94G/-3,945G--3,96G-3,935G	93,985 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.11.27	19.11.	A2SAR0	XS2076155105	0 3/8%, v. 19.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,905G-/87,9G/-7,92G-7,905G-7,91G	87,965 G	0,85	0,85
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAR1	XS2076154801	0 1/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,24G-/95,25G/-5,249GG-5,249G-5,257G	95,239 G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
US\$	1.000	30.11.36	30.MN	A189MS	US002824BG43	Abbott Laboratories Registered Notes 4 3/4%, v. 22.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36)		97,89G- 98,02G /	98,2 G	5,02	5,01
US\$	1.000	14.05.26	14.MN	A181ND	US00287YAY59	AbbVie Inc. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 12.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1 3/8%, v. 17.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/8%, v. 17.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 4 1/2%, v. 14.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35) 2 1/8%, v. 01.06.19(29), EO-Notes 2020(20/29) 2 5/8%, v. 15.11.19(28), EO-Notes 2020(28) 1 1/4%, v. 01.06.19(24), EO-Notes 2020(24) 0 3/4%, v. 26.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/4%, v. 26.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)	94,845G- 94,797G / 98,136G- 98,141G -8,138G--8,138G-8,141G 93,07G- 92,885G -2,895G-2,905G-2,855G 92,97G- 92,97G / 90,82G- 90,77G -0,74G--0,74G-0,7G 94,06G- 94,04G -4,01G--4,01G-4,01G 97,55G- 97,54G -7,6G-7,55G-7,6G 88,968G- 88,978G -8,949G--8,994G-8,935G 82,932G- 82,925G -2,898G--2,947G-2,903G	94,884 G	5,37	5,36	
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A189FK	XS1520899532			98,136 G	2,79	2,79	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A189FL	XS1520907814			92,935 G	3,66	3,66	
US\$	1.000	14.05.35	14.MN	A1Z1D4	US00287YAR09			93,31 G	5,39	5,38	
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A284E1	XS2125914916			90,9 G	3,97	3,97	
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A284E2	XS2125914833			94,12 G	3,92	3,92	
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A284E3	XS2125914593			97,59 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A2R76U	XS2055646918			89,018 G	1,68	1,68	
Euro	1.000	18.11.31	18.11.	A2R76V	XS2055647213			83,015 G	2,98	2,98	
Euro	100.000	09.09.33	09.09.	A3K84V	FR001400CHR4	ABEILLE VIE Société Anonyme d'Assurances Vie et de Capitalisation en abrégé ABEILLE Subordinated Notes 6 1/4%, v. 09.09.22(33), EO-Obl. 2022(22/33)		100,55G- 100,43G -0,5G-0,5G-0,5G	100,65 G	6,18	6,18
Euro	100.000	endlos	24.02.	A285HT	XS2256949749	Abertis Infraestructuras Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,2480000000000002%, zinsv. v. 24.11.20-23.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.) 2 5/8%, zinsv. v. 27.01.21-25.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)	89,715G- 89,835G -9,915G--9,995G-90,035G	89,565 G			
Euro	100.000	endlos	26.04.	A287XK	XS2282606578		83,98G- 83,915G -3,917G-3,917G-3,918G	83,917 G			
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A28TBE	XS2113911387	Abertis Infraestructuras S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28) 2 1/4%, v. 30.06.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29) 1 5/8%, v. 15.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29) 0 5/8%, v. 15.07.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25) 1 1/8%, v. 26.09.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28) 1 7/8%, v. 26.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1 1/2%, v. 27.03.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24) 2 3/8%, v. 27.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 3%, v. 27.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)	87,8G- 87,815G -7,775G-7,775G-7,775G	87,82 G	2,82	2,82	
Euro	100.000	29.03.29	29.03.	A28Y5D	XS2195092601		89,89G- 89,84G -9,79G--9,81G-9,8G	89,92 G	4,35	4,35	
Euro	100.000	15.07.29	15.07.	A2R4Y0	XS2025480596		85,83G- 85,85G -5,855G-5,85G-5,82G	85,99 G	3,78	3,78	
Euro	100.000	15.07.25	15.07.	A2R4YZ	XS2025466413		93,916G- 93,924G -3,92G-3,927G-3,914G	93,927 G	1,33	1,33	
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A2R76M	XS2055651918		87,275G- 87,26G -7,255G--7,27G-7,27G	87,31 G	2,56	2,56	
Euro	100.000	26.03.32	26.03.	A2R76N	XS2055652056		81,07G- 81,05G -1,04G--1,06G-1,02G	81,2 G	4,58	4,58	
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2RZQT	XS1967635621		97,482G- 97,472G -7,464G--7,464G-7,464G	97,538 G	3,07	3,07	
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A2RZQU	XS1967635977		93,855G- 93,83G -3,81G-3,83G-3,83G	93,89 G	4,05	4,05	
Euro	100.000	27.03.31	27.03.	A2RZQV	XS1967636199		90,42G- 90,44G -0,43G--0,46G-0,38G	90,49 G	4,53	4,53	
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181M3	ES0211845302	Abertis Infraestructuras S.A. Obligaciones 1 3/8%, v. 20.05.16(26), EO-Obl. 2016(26) 1%, v. 17.11.16(27), EO-Obl. 2016(27)	94,1G- 94,2G -4,22G-4,26G-4,21G	94,21 G	2,91	2,91	
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A188WH	ES0211845310		90,76G- 90,87G -0,745G-0,835G	90,79 G	2,19	2,19	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.01.25	10.JAJO	A3LCKY	XS2573331837	ABN AMRO Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9620000000000002%, zinsv. v. 10.07.23-09.10.23, v. 10.01.23(25), EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	S s	100,144G/-100,137G/	100,137 G	3,91	3,9
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A18WS1	XS1344751968	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.01.16(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 16(26)	S s	94,115G/-94,135G/-4,135G--4,14G-4,14G	94,125 G	1,85	1,85
Euro	100.000	13.04.31	13.04.	A18Z2P	XS1394791492	1%, v. 13.04.16(31), EO-Cov. Med.-Term Nts 2016(31)		84,65G/-84,58G/-4,57G--4,61G-4,61G	84,69 G	2,35	2,35
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A19BHJ	XS1548458014	1 1/8%, v. 12.01.17(32), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(32)		84,09G/-84,01G/-4,03G--4,04G-4,03G	84,15 G	2,65	2,65
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	A19BHK	XS1548493946	1 3/8%, v. 12.01.17(37), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(37)		77,65G/-77,54G/-7,53G--7,51G-7,55G	77,76 G	3,51	3,51
Euro	100.000	10.01.33	10.01.	A19ULC	XS1747670922	1 1/4%, v. 10.01.18(33), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(33)		83,19G/-83,09G/-3,1G-3,09G-3,1G	83,24 G	2,98	2,98
Euro	100.000	12.04.38	12.04.	A19YY7	XS1805353734	1,45%, v. 12.04.18(38), EO-Cov. Med.-Term Nts 2018(38)		76,88G/-76,62G/-6,66G--6,65G-6,61G	76,9 G	3,53	3,53
Euro	1.000	30.09.30	30.09.	A1Z679	XS1298431799	1 1/2%, v. 30.09.15(30), EO-Cov. Med.-Term Nts 15(30)		88,721G/-88,658G/-8,658G--8,669G-8,696G	88,792 G	3,32	3,32
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A1ZCMV	XS1020769748	2 3/8%, v. 23.01.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 14(24)		99,499G/-99,501G/-9,498G--9,501G-9,501G	99,496 G	3,7	3,66
Euro	100.000	14.01.35	14.01.	A28R10	XS2101336316	0 3/8%, v. 14.01.20(35), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(35)		71,7G/-71,6G/-1,61GG-1,58G-1,61G	71,77 G	1,04	1,04
Euro	100.000	23.04.39	23.04.	A2R05N	XS1985004370	1 1/8%, v. 23.04.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)		71,47G/-71,53G/-1,54G--1,53G-1,35G	71,63 G	3,14	3,14
Euro	100.000	10.01.34	10.01.	A2RV6T	XS1933815455	1 3/8%, v. 10.01.19(34), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(34)	S s	82,47G/-82,335G/-2,344GG-2,35G-2,367G	82,527 G	3,3	3,3
Euro	100.000	17.09.41	17.09.	A3KV87	XS2387713238	0 2/5%, v. 17.09.21(41), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(41)		58,44G/-58,19G/-8,2G-8,21G-8,18G	58,53 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A19ZEG	XS1808739459	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,242G/-95,235G/-5,258G--5,262G-5,257G	95,26 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A1HLLL	XS0937858271	2 1/2%, v. 29.05.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,672G/-99,676G/-9,674G--9,664G-9,676G	99,669 G	3,92	3,86
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A1ZZ0Y	XS1218821756	1%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,727G/-95,78G/-5,799G--5,81G-5,79G	95,71 G	2,08	2,08
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A28R4V	XS2102283061	0 3/5%, v. 15.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,745G/-88,8G/-8,785G--8,74G-8,805G	88,775 G	1,35	1,35
Euro	100.000	28.05.25	28.05.	A28XVJ	XS2180510732	1 1/4%, v. 28.05.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		95,355G/-95,395G/-5,395G--5,325G-5,335G	95,375 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.04.26	15.04.	A2R0M7	XS1982037696	0 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(26)		91,95G/-92,03G/-2,03G--2,07G-2,06G	92,07 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWEP	XS1935139995	0 7/8%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,899G/-98,902G/-8,9G-8,901G-8,901G	98,893 G	1,76	1,76
Euro	100.000	24.01.37	24.01.	A3K1BG	XS2435570895	0 5/8%, v. 24.01.22(37), EO-Cov.Med.-Term Nts. 22(37)		69,914G/-69,849G/	70,047 G	1,78	1,78
Euro	100.000	20.01.34	20.01.	A3K1CE	XS2434787235	1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		75,232G/-75,355G/	75,542 G	3,28	3,28
Euro	100.000	23.09.29	23.09.	A3KWNV	XS2389343380	0 1/2%, v. 23.09.21(29), EO-Med.-T. Nts 2021(29)		80,08G/-80,107G/	80,11 G	1,24	1,24
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3LBJ1	XS2536941656	4 1/4%, v. 21.11.22(30), EO-Non-Preferred MTN 2022(30)		98,68G/-98,715G/-8,785GG-8,77G-8,645G	98,815 G	4,49	4,49
Euro	100.000	21.11.34	21.11.	A3LBJ2	XS2557084733	4 1/2%, v. 21.11.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34)		99,54G/-99,52G/-9,56G--9,53G-9,49G	99,75 G	4,56	4,56
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXL	XS2575971994	4%, v. 16.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		98,418G/-98,5G/	98,451 G	4,38	4,37
Euro	100.000	endlos	22.MS	A19P4C	XS1693822634	ABN AMRO Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.10.17-21.09.27, EO-FLR Cap. Secs 2017(27/Und.)		84,55G/-84,59G/-4,55G--4,55G-4,59G	84,57 G		
Euro	100.000	endlos	22.MS	A28YPA	XS2131567138	4 3/8%, zinsv. v. 15.06.20-21.09.25, EO-FLR Cap.Notes 2020(25/Und.)		90,73G/-90,65G/-0,64G--0,64G-0,54G	90,63 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A19B8N	FR0013233384	ACCOR S.A. Bonds 2 1/2%, v. 25.01.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,193G- /98,182G/-8,127G-- 8,121G-8,12G	98,265 G	5,02	5,02
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6CU	FR0012949949	3 5/8%, v. 17.09.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		99,961G- /99,961G/-9,961G-- 9,961G-9,971G	99,96 G	4,61	4,51
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A2RW58	FR0013399029	3%, v. 04.02.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		95,925G- /95,925G/-5,945G-- 5,945G-5,945G	95,925 G	4,82	4,8
Euro	100.000	29.11.28	29.11.	A3KZGW	FR0014006ND8	2 3/8%, v. 29.11.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		89,42G- /89,35G/-9,35G-- 9,65G-9,64G	89,44 G	4,65	4,65
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2R9S5	FR0013457157	ACCOR S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 30.10.19-29.04.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		92,687G- /92,686G/-2,686G-- 2,686G-2,545G	93,272 G		
Euro	100.000	endlos	30.04.	A2RW7R	FR0013399177	4 3/8%, zinsv. v. 31.01.19-29.04.24, EO-FLR Bonds 2019(24/Und.)		98,545G- /98,54G/-8,54G- 8,54G-8,54G	98,505 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19V3L	XS1767087866	ACEA S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 08.02.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,52G- /91,51G/-1,48G-- 1,51G-1,48G	91,58 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	A2R2LB	XS2001278899	1 3/4%, v. 23.05.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		91,15G- /91,1G/-1,09G-- 1,08G-1,08G	91,18 G	3,82	3,82
Euro	1.000	26.04.30	26.04.	A3KX23	XS2401704189	ACEF Holding S.C.A. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 26.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		75,516G- /75,379G/-5,484G-- 5,355G-5,359G	75,574 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSC9	XS2351301499	ACEF Holding S.C.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,47G- /80,42G/-0,49G-- 0,43G-0,41G	80,58 G	1,86	1,86
Euro	1.000	26.05.27	26.05.	A28XTJ	XS2175967343	Achmea B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 26.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		92,285G- /92,425G/-2,305G-- 2,325G-2,175G	92,355 G	3,24	3,24
Euro	1.000	endlos	04.02.	A1ZVMR	XS1180651587	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.25, EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)		97,4G- /97,4G/-7,4G-- 7,4G	97,4 G		
Euro	1.000	24.09.39	24.09.	A2R8AY	XS2056491660	Achmea B.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, v. 24.09.19(39), EO-FLR Notes 2019(29/39)		80,55G- /80,55G/-0,53G-- 0,54G-0,55G	80,61 G	4,19	4,19
Euro	1.000	endlos	24.MS	A2R8AX	XS2056490423	Achmea B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		77,46G- /77,47G/-7,48G-- 7,48G-7,46G	77,47 G		
Euro	100.000	22.11.24	22.11.	A19SM8	XS1722558258	Achmea Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 22.11.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24)	S s	95,89G- /95,9G/-5,892G- 5,9G-5,9G	95,883 G	0,78	0,78
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A2RX5E	XS1953778807	0 1/2%, v. 20.02.19(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2019(26)		92,583G- /92,607G/-2,603G-- 2,61G-2,61G	92,596 G	1,08	1,08
Euro	100.000	29.09.36	29.09.	A3KWVD	XS2392593161	0 1/4%, v. 29.09.21(36), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(36)		66,47G- /66,27G/-6,31G-- 6,29G-6,28G	66,49 G	0,75	0,75
Euro	100.000	31.01.30	31.01.	A3LDPY	XS2582112947	3%, v. 31.01.23(30), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(30)		97,61G- /97,576G/-7,6G- 7,584G-7,61G	97,69 G	3,42	3,42

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.10.34	30.10.	A2R9SN	FR0013457058	Action Logement Services SAS Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.10.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34)		71,54G-/71,39G/-1,42G--1,4G-1,47G	71,58 G	1,39	1,39
Euro	100.000	13.04.32	13.04.	A3K381	FR0014009N55			84,349G-/84,302G/-4,319G--4,307G-4,281G	84,473 G	3,24	3,24
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A3K9SL	FR001400CWI2			91,95G-/91,85G/-1,92G--1,87G-1,77G	92,11 G	3,9	3,9
Euro	100.000	19.07.41	19.07.	A3KTTY	FR0014004JA7			59,769G-/59,652G/-9,669G--9,649G-9,615G	59,936 G	2,51	2,51
Euro	100.000	05.10.31	05.10.	A3KW10	FR0014005SE7			79,051G-/79,033G/-9,015G--9,002G-9,03G	79,154 G	0,94	0,94
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A189UM	XS1527526799	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 02.12.16(24), EO-Medium-T.Notes 2016(16/24)		96,22G-/96,23G/-6,24G--6,24G-6,23G	96,23 G	2,06	2,06
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2R2A0	XS1995662027			84,625G-/84,87G/-4,87G-4,87G-4,7G	84,665 G	2,92	2,92
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWD2	XS2386592484			83,124G-/83,123G/-3,122G--3,123G-3,123G	83,125 G	0,3	0,3
Euro	1.000	21.09.31	21.09.	A3KWD4	XS2386592567			74,451G-/74,514G/-4,551G--4,42G-4,393G	74,577 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.03.82	21.03.	A3KWD3	XS2388141892	Adecco International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 21.09.21-20.03.27, v. 21.09.21(82), EO-FLR Notes 2021(21/82)		79,395G-/79,396G/-9,397G--9,397G-9,397G	79,397 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A284HM	XS2249892535	Adevinta ASA Registered Notes 2 5/8%, v. 05.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,66G-/95,6G/-5,6G-55,6G-5,6G	95,79 G	4,82	4,81
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A284HN	XS2249894234			93,63G-/93,52G/-3,51G--3,51G-3,51G	93,63 G	4,78	4,78
Euro	200.000	12.09.23	12.09.	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 12.09.18(23), Wandelschuldv.v.18(23)		99,65G-/99,67G/-9,65G--9,65G-9,65G	99,66 G	0,1	0,1
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A13R5E	XS1114159277	adidas AG Anleihen 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(26/26)		96,061G-/96,166G/-6,176G--6,161G-6,181G	96,201 G	3,58	3,58
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A289Q8	XS2240505268			84,112G-/84,156G/-4,15G-4,153G-4,15G	84,237 G	3,46	
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A30V3M	XS2555178644			98,665G-/98,68G/-8,645G--8,655G-8,64G	98,685 G	3,65	3,64
Euro	100.000	21.11.29	21.11.	A30V3N	XS2555179378			97,575G-/97,5G/-7,495G--7,495G-7,495G	97,635 G	3,58	3,58
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A3H2X0	XS2224621347			96,119G-/96,121G/-6,117G--6,116G-6,118G	96,126 G	4,02	
Euro	100.000	10.09.35	10.09.	A3H2X1	XS2224621420			70,255G-/70,17G/-0,479G--0,184G-0,166G	70,394 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.08.24	15.FA	A184WS	XS1468662801	Adient Global Holdings Ltd. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 19.08.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		98,07G-/98,02G/-8,03G--8,03G-8,03G	98,04 G	5,76	5,75
Euro	100.000	28.01.25	28.01.	A1ZVG8	ES0200002006	Adif - Alta Velocidad Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 28.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,395G-/97,405G/-7,385G--7,385G-7,375G	97,405 G	3,81	3,81
Euro	100.000	30.04.27	30.04.	A2R03E	ES0200002048			91,1G-/90,975G/-0,9655G-0,955G	91,025 G	2,08	2,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH Notes 4 1/8%, v. 06.04.17(24), Notes v.17(20/24) Reg.S		(ausg)			
Euro Euro	1.000 100.000	06.02.24 27.04.26	06.02. 27.04.	A2G8S3 A2G8WZ	XS1731858715 XS1713464524	ADLER Real Estate AG Anleihen 2 1/8%, v. 06.12.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024) 3%, v. 27.04.18(26), Anleihe v.2018(2018/2026)		87G- 187G -7G--7G-7G 67,897G- 167,841G -7,83G- 7,841G-7,83G	87 G 67,952 G	4,82 8,71	4,82 8,71
Euro	100.000	09.09.31	09.09.	A3KVZM	BE6330288687	Aedifica S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		71,59G- 171,54G -1,54G-- 1,55G-1,54G	71,64 G	2,08	2,08
Euro	100.000	27.06.27	27.06.	A19KHN	XS1637329639	Aegon Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.06.17(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(27)3	S s	90,24G- 190,25G -0,26G-- 0,26G-0,27G	90,27 G	1,66	1,66
Euro	100.000	21.11.24	21.11.	A19SHK	XS1720933297	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		95,85G- 195,85G -5,85G-- 5,86G-5,86G	95,84 G	0,78	0,78
Euro	100.000	16.11.25	16.11.	A2844G	XS2257857834	0,01%, v. 16.11.20(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(25)		92,29G- 192,32G -2,32G-- 2,32G-2,32G	92,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	09.06.36	09.06.	A3KR75	XS2351073098	0 3/8%, v. 09.06.21(36), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(36)		68,25G- 168,08G -8,13G-- 8,1G-8,09G	68,3 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R30B	XS2008921947	Aegon Bank N.V. Notes 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Non-Preferred Nts 2019(24)		97,128G- 197,105G -7,09G- 7,177G-7,176G	97,179 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A1893Q	XS1529854793	AEGON N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 09.12.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,228G- 199,226G -9,231G-- 9,23G-9,276G	99,223 G	2	2
Euro	1.000	25.04.44	25.04.	A1ZHBM	XS1061711575	AEGON N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4%, zinsv. v. 25.04.14-24.04.24, v. 25.04.14(44), EO-FLR Med.T.Nts 2014(24/44)		97,6G- 197,61G -7,62GG- 7,69G-7,64G	97,65 G	4,17	4,17
Euro	1.000	endlos	15.AO	A2R0BD	XS1886478806	AEGON N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 04.04.19-14.10.29, EO-FLR Notes 2019(29/Und.)		89,86G- 188,35G -8,53G-- 8,53G-8,53G	89,86 G		
Euro	1.000	08.06.27	08.06.	A19JQH	XS1627947440	Aeroporti di Roma S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		93,29G- 193,22G -3,19G-- 3,23G-3,18G	93,27 G	3,47	3,47
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A19TQY	FR0013302197	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1%, v. 13.12.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		90,26G- 190,22G -0,21G-- 0,21G-0,21G	90,27 G	2,2	2,2
Euro	100.000	05.06.28	05.06.	A1HLS9	FR0011509488	2 3/4%, v. 05.06.13(28), EO-Obl. 2013(13/28)		96,48G- 196,445G -6,355GG- 6,375G-6,345G	96,465 G	3,6	3,6
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZQW3	FR0012206993	1 1/2%, v. 07.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		96,302G- 196,333G -6,319G-- 6,319G-6,323G	96,333 G	3,09	3,09
Euro	100.000	02.10.26	02.10.	A28VK8	FR0013505625	2 1/8%, v. 02.04.20(26), EO-Obl. 2020(20/26)		95,54G- 195,54G -5,53G-- 5,56G-5,52G	95,57 G	3,69	3,69
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK9	FR0013505633	2 3/4%, v. 02.04.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		93,68G- 193,65G -3,66G-- 3,66G-3,63G	93,76 G	3,86	3,86
Euro	100.000	05.01.29	05.01.	A28ZA6	FR0013522133	1%, v. 02.07.20(29), EO-Obl. 2020(20/29)		86,83G- 186,76G -6,74G-- 6,74G-6,73G	86,88 G	2,29	2,29
Euro	100.000	02.07.32	02.07.	A28ZA7	FR0013522141	1 1/2%, v. 02.07.20(32), EO-Obl. 2020(20/32)		82,08G- 182,02G -2,02G-- 2,04G-2G	81,66 G	3,65	3,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.34	18.06.	A2R3QJ	FR0013426368	Aéroports de Paris S.A. Obligations 1 1/8%, v. 18.06.19(34), EO-Obl. 2019(19/34)		74,82G- 74,77G - 4,72G -- 4,71G-4,71G	74,89 G	3	3
Euro	100.000	11.10.38	11.10.	A2RSU0	FR0013371549	2 1/8%, v. 11.10.18(38), EO-Obl. 2018(18/38)		77,38G- 77,3G - 7,43G -- 7,43G-7,37G	77,59 G	4,18	4,18
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A3K3ME	XS2459747791	African Development Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 22.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		90,835G- 90,855G - 0,85G - 0,855G-0,86G	90,875 G	1,1	1,1
Euro	100.000	30.06.47	30.06.	A1ZZFS	BE6277215545	AG Insurance S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 31.03.15-29.06.27, v. 31.03.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		92,05G- 92,05G - 2,03G -- 2,06G	92,02 G	4,02	4,02
Euro	1.000	06.10.28	06.10.	A3KW5T	XS2393323071	AGCO International Holdings B.V. Senior Notes 0 4/5%, v. 06.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,818G- 83,832G - 3,831G -- 3,841G-3,829G	83,901 G	1,89	1,89
Euro	100.000	24.11.51	24.11.	A285JC	BE6325355822	AGEAS SA/NV Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.31, v. 24.11.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		73,37G- 73,54G - 3,58G -- 3,53G-3,37G	73,54 G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R0G7	BE0002644251	3 1/4%, zinsv. v. 10.04.19-01.07.29, v. 10.04.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		86,29G- 86,29G - 6,299G - 6,344G-6,29G	86,403 G	4,12	4,12
Euro	200.000	endlos	10.06.	A2SBB9	BE6317598850	AGEAS SA/NV Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv., EO-FLR Notes 2019(30/UND.)		73,05G- 73,05G - 3,06G -- 3,06G-3,06G	73,05 G		
Euro	250.000	endlos	07.FMAN	856387	XS0147484074	Ageasfinlux S.A. Registered Subordinated Convertible Notes 5,0720000000000001%, zinsv. v. 07.08.23-06.11.23, EO-Conv.FLR Nts 02(Und.) Reg.S		81,211G- 81,252G - 1,252G -- 1,253G-1,253G	81,252 G		
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A19R7A	FR0013296373	Agence Française de Développement Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 15.11.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23)		99,261G- 99,261G - 9,263G -- 9,262G-9,261G	99,254 G	0,25	0,25
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VKM	FR0013312774	1%, v. 31.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,555G- 90,58G - 0,54G - 0,545G-0,53G	90,595 G	2,19	2,19
Euro	100.000	17.09.24	17.09.	A1ZPVK	XS1111084718	1 3/8%, v. 17.09.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,592G- 97,612G - 7,601G -- 7,605G-7,604G	97,605 G	2,78	2,78
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K5QR	FR001400ADF2	1 5/8%, v. 19.05.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(32)		86,55G- 86,535G - 6,545G - 6,51G-6,501G	86,708 G	3,44	3,44
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3LAHU	FR001400DCB7	3 1/2%, v. 19.10.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		100,04G- 99,89G - 9,99G - 9,91G	100,12 G	3,51	3,51
Euro	100.000	20.03.29	20.03.	A3K1DB	FR0014007RX5	Agence France Locale Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 20.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,97G- 83,97G - 3,96G -- 3,95G-3,95G	84,03 G	0,48	0,48
Euro	100.000	20.12.31	20.12.	A3LA6E	FR001400DLI3	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		97,86G- 97,74G - 7,74G -- 7,76G	97,93 G	3,57	3,56
Euro	100.000	20.03.30	20.03.	A3LC02	FR001400F4B8	3%, v. 18.01.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,467G- 97,464G - 7,398G -- 7,39G-7,422G	97,52 G	3,44	3,44
Euro	1.000	09.11.25	09.11.	A28ZT7	DE000A28ZT71	Aggregate Holdings S.A. Anleihen 9 5/8%, rat. v. 09.11.22-08.11.25, v. 09.11.20(25), EO-Anleihe 2020(25)		1,2G- 1,2G - 1,2G -1,2G- 1,2G	1,2 G	209,98	209,98
Euro	100.000	31.07.25	26.07.	A19L3U	XS1652965085	AGPS BondCo PLC Guaranteed Notes 4 1/4%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.07.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		66G- 66G - 6G --6G-6G	66 G	12,8	12,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280V1	XS2010029663	AGPS BondCo PLC Guaranteed Notes 6%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		34,712G- /33,2G/-3,2G- 3,2G-3,2G	34,675 G	35,57	35,57
Euro	100.000	13.11.26	13.11.	A28357	XS2248826294	5 1/2%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 13.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		26,06G- /26,48G/-6,48G- 6,48G-6,48G	26,18 G	35,52	35,52
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287MT	XS2283225477	5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 14.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		(ausg)			
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A287MU	XS2283224231	4 5/8%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 14.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		29,8G- /30,38G/-0,36GG- 0,36G-0,37G	29,77 G	27,73	27,73
Euro	100.000	27.04.27	27.04.	A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC Medium - Term Notes 5%, rat. v. 17.04.23-30.07.25, v. 27.04.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		(ausg)			
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A28708	DE000A287088	Agri Resources Group S.A. Bearer Notes 8%, v. 17.03.21(26), EO-Notes 2021(23/26)		5,56G- /6G/-5,56GG- 3,11G- 3,11G	5,56 G	232,3	232,3
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A19Y9E	XS1807306300	Ägypten, Arabische Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		70,06G- /69,32G/-	69,74 G	13,35	13,35
Euro	1.000	16.04.30	16.04.	A19Y9G	XS1807305328	5 5/8%, v. 16.04.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		55,24G- /54,33G/-3,99G- 4,17G-4,16G	54,59 G	18	17,93
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MR	XS1980065301	4 3/4%, v. 11.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(25)Reg.S		80,08G- /79,66G/-9,6G- 9,51G-9,47G	80,06 G	11,67	11,67
Euro	1.000	11.04.31	11.04.	A2R0MT	XS1980255936	6 3/8%, v. 11.04.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		55,16G- /55G/-5G-5G- --5G	54,96 G	17,49	17,43
Euro	1.000	09.09.33	09.09.	A3KVZH	XS2356311139	AIA Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,88%, zinsv. v. 09.09.21-08.09.28, v. 09.09.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/33)		80,09G- /80,07G/-0,09G- 0,23G-0,15G	80,16 G	2,17	2,17
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A3K3W0	XS2464405229	AIB Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 04.04.22-03.04.26, v. 04.04.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(26/28)		91,89G- /91,85G/-1,89G- 1,93G-1,84G	91,9 G	4,25	4,24
Euro	1.000	04.07.26	04.07.	A3K66S	XS2491963638	3 5/8%, zinsv. v. 04.07.22-03.07.25, v. 04.07.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		98,32G- /98,339G/-	98,339 G	4,26	4,25
Euro	1.000	17.11.27	17.11.	A3KQ9C	XS2343340852	0 1/2%, zinsv. v. 17.05.21-16.11.26, v. 17.05.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		88,11G- /88,3G/-8,34G- 8,34G-8,05G	88,11 G	1,13	1,13
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3LBDW	XS2555925218	5 3/4%, zinsv. v. 16.11.22-15.02.28, v. 16.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/29)		103,52G- /103,525G/-3,55G- 3,635G-3,44G	103,7 G	5	5
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192ZV	XS1849550592	AIB Group PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.07.18(25), EO-M.-T.Non-Pref.Nts 18(25)		96,873G- /96,903G/-6,867G- 6,877G-6,864G	96,915 G	4,07	4,06
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2UU	XS2003442436	1 1/4%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,674G- /97,661G/-7,664G- 7,667G-7,667G	97,67 G	2,55	2,55
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A28238	XS2230399441	AIB Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 30.09.20-29.05.26, v. 30.09.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(26/31)		92,48G- /92,43G/-2,42G- 2,44G-2,43G	92,49 G	4,03	4,03
Euro	1.000	19.11.29	19.11.	A2SAJM	XS2080767010	1 7/8%, zinsv. v. 19.11.19-18.11.24, v. 19.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		95,08G- /95,01G/-4,99G- --5G- 5G	95,07 G	2,76	2,76
Euro	1.000	30.07.24	30.07.	A2R5T2	XS1843432821	Air Baltic Corporation A.S. Registered Bonds 6 3/4%, v. 30.07.19(24), EO-Bonds 2019(22/24) Reg.S		96,5G- /96,5G/-6,5G- --6,5G- 6,5G	96,5 G	11,02	10,96
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		0,311G- /0,311G/-0,311G- 0,311G-0,311G	0,311 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.05.26	31.05.	A3LC1E	FR001400F2Q0	Air France-KLM S.A. Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 16.01.23(26), EO-Med.-Term Notes 2023(23/26)		102,44G- /102,403G/-2,378G -2,39G-2,38G	102,51 G	6,26	6,24
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A3LC1F	FR001400F2R8	8 1/8%, v. 16.01.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		103,764G- /103,77G/-3,948G -4,07G-4,07G	103,78 G	7,07	7,06
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A28R5Q	FR0013477254	Air France-KLM S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.01.20(25), EO-Obl. 2020(20/25)		94,888G- /94,971G/-4,972G--4,968G -4,955G	95,07 G	3,9	3,9
Euro	100.000	01.07.24	01.07.	A3KTF4	FR0014004AE8	3%, v. 01.07.21(24), EO-Obl. 2021(21/24)		98,163G- /97,934G/-7,934G--7,934G -8,312G	98,101 G	5,15	5,13
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A3KTF5	FR0014004AF5	3 7/8%, v. 01.07.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		94,287G- /94,25G/-4,25G--4,194G -4,225G	94,293 G	6,16	6,15
US\$	1.000	01.04.27	01.AO	A19D7V	US00912XAV64	Air Lease Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 08.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		92,437G- /92,419G/-	92,579 G	6,11	6,1
Euro	100.000	13.06.24	13.06.	A182UU	FR0013182839	Air Liquide Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 13.06.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24)32	S s	97,477G- /97,536G/-7,54G--7,565G -7,559G	97,484 G	1,53	1,53
Euro	100.000	13.06.28	13.06.	A182UV	FR0013182847	1 1/4%, v. 13.06.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(16/28)		91,121G- /91,328G/-1,39G--1,438G -1,356G	91,164 G	2,73	2,73
Euro	100.000	08.03.27	08.03.	A19D7K	FR0013241346	1%, v. 08.03.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,443G- /92,668G/-2,693G--2,705G -2,651G	92,622 G	2,15	2,15
Euro	100.000	03.06.25	03.06.	A1Z2GR	FR0012766889	1 1/4%, v. 03.06.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,501G- /95,708G/-5,701G--5,725G -5,514G	95,712 G	2,61	2,61
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A1ZKCM	FR0011951771	1 7/8%, v. 05.06.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,353G- /98,359G/-8,356G--8,363G -8,36G	98,355 G	3,79	3,79
Euro	100.000	02.04.25	02.04.	A28VK0	FR0013505559	1%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,723G- /95,82G/-5,815G--5,846G -5,828G	95,776 G	2,08	2,08
Euro	100.000	02.04.30	02.04.	A28VK1	FR0013505567	1 3/8%, v. 02.04.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		87,587G- /87,561G/-7,588G--7,579G -7,572G	87,741 G	3,12	3,12
Euro	100.000	20.06.30	20.06.	A2R3WF	FR0013428067	0 5/8%, v. 20.06.19(30), EO-Med.-Term Nts 2019(19/30)		83,046G- /82,968G/-2,896G--2,904G -2,943G	83,068 G	1,5	1,5
Euro	100.000	16.09.32	16.09.	A3K9DC	FR001400CND2	2 7/8%, v. 16.09.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		94,365G- /94,235G/-4,516G--4,246G -4,263G	94,467 G	3,63	3,63
Euro	100.000	27.05.31	27.05.	A3KRNQ	FR0014003N69	0 3/8%, v. 27.05.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		79,709G- /79,794G/-9,864G--9,6G -9,779G	79,875 G	0,94	0,94
Euro	100.000	20.09.33	20.09.	A3KWCW	FR0014005HY8	0 3/8%, v. 20.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		72,84G- /72,82G/-2,95G--2,92G -2,88G	73,05 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.05.28	05.05.	A28WV0	XS2166122304	Air Products & Chemicals Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 05.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,065G- /86,085G/-6,09G--6,09G -6,09G	86,185 G	1,16	1,16
Euro	1.000	05.05.32	05.05.	A28WV1	XS2166122486	0 4/5%, v. 05.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		77,93G- /77,86G/-7,82G--7,78G -7,88G	77,95 G	2,05	2,05
Euro	1.000	13.05.26	13.05.	A181L6	XS1410582586	Airbus SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,89G- /92,95G/-2,89G--2,89G -2,87G	92,92 G	1,88	1,88
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A181L7	XS1410582313	1 3/8%, v. 13.05.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		85,626G- /85,387G/-5,441G--5,427G -5,424G	85,545 G	3,2	3,2
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A1ZFGC	XS1050846507	2 3/8%, v. 02.04.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		98,885G- /98,874G/-8,871G--8,87G -8,865G	98,835 G	4,41	4,37
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A1ZRKZ	XS1128224703	2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		92,341G- /92,174G/-2,238G--2,238G -2,207G	92,251 G	3,56	3,56
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A28VQE	XS2152795709	1 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,755G- /96,805G/-6,733G--6,729G	96,793 G	3,34	3,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VQF	XS2152796269	Airbus SE Medium - Term Notes 2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		93,335G- /93,34G/-3,35G- 3,36G-3,365G	93,395 G	3,59	3,59
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VQG	XS2152796426	2 3/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		90,478G- /90,361G/-0,327G-- 0,31G-0,312G	90,543 G	3,71	3,71
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A28X76	XS2185867830	1 3/8%, v. 09.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,16G- /94,16G/-4,16G-- 4,16G-4,16G	94,26 G	2,91	2,91
Euro	1.000	09.06.30	09.06.	A28X77	XS2185867913	1 5/8%, v. 09.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		86,92G- /86,82G/-7,085G- 6,845G-6,825G	86,96 G	3,73	3,73
Euro	1.000	09.06.40	09.06.	A28X78	XS2185868051	2 3/8%, v. 09.06.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		76,155G- /77,059G/-7,201G-- 7,058G-7,023G	76,526 G	4,33	4,33
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19R6D	XS1717433541	Akelius Residential Property AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,96G- /97,97G/-7,96G-- 7,97G-7,94G	97,93 G	2,28	2,28
Euro	1.000	12.05.29	12.05.	A3KQ02	XS2341269970	Aker BP ASA Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 12.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,56G- /83,54G/-3,51G-- 3,48G-3,49G	83,58 G	2,68	2,68
Euro	1.000	02.06.26	02.06.	A3KR0S	XS2346869097	Akropolis Group UAB Registered Bonds 2 7/8%, v. 02.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		85,24G- /87,56G/-7,56G-- 7,56G-7,56G	87,56 G	6,51	6,51
Euro	100.000	05.03.26	05.03.	A2RYQC	XS1958616176	Aktia Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 05.03.19(26), EO-Cov. Med.-Term Nts 2019(26)		92,42G- /92,45G/-2,435G- 2,445G-2,445G	92,435 G	0,81	0,81
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3K1GC	XS2436153139	0 1/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		84,84G- /84,878G/	84,89 G	0,29	0,29
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A18ZVV	XS1391625289	Akzo Nobel N.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		93,465G- /93,45G/-3,435G-- 3,44G-3,45G	93,575 G	2,4	2,4
Euro	1.000	07.11.24	07.11.	A1ZR09	XS1134519120	1 3/4%, v. 07.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,29G- /97,34G/-7,31G-- 7,31G-7,31G	97,31 G	3,54	3,54
Euro	1.000	14.04.30	14.04.	A28V25	XS2156598281	1 5/8%, v. 14.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		85,52G- /85,47G/-5,56G-- 5,585G-5,595G	85,675 G	3,77	3,77
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A3K3L0	XS2462466611	1 1/2%, v. 28.03.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		90,14G- /90,137G/-0,221G- 0,159G-0,162G	90,241 G	3,3	3,3
Euro	1.000	28.03.32	28.03.	A3K3L1	XS2462468740	2%, v. 28.03.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		84,398G- /84,351G/-4,515G-- 4,415G-4,389G	84,533 G	4,21	4,21
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZE2	XS2406936075	Albanien, Republik Registered Notes 3 1/2%, v. 23.11.21(31), EO-Notes 2021(31) Reg.S		83,01G- /82,98G/	83,02 G	6,21	6,2
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YTN	XS2010031990	Albanien, Republik Treasury Notes 3 1/2%, v. 16.06.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		93,19G- /93,265G/-3,31G-- 3,31G-3,31G	93,225 G	5,51	5,5
Euro	1.000	09.10.25	09.10.	A2RSR2	XS1877938404	3 1/2%, v. 09.10.18(25), EO-Treasury Nts 2018(25) Reg.S		96,27G- /96,345G/-6,345G- 6,345G-6,345G	96,405 G	5,39	5,39
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A254P8	XS2083146964	Albemarle New Holding GmbH Bonds 1 1/8%, v. 25.11.19(25), Bonds v.19(19/25)Reg.S		93,54G- /93,54G/-3,525G- 3,545G-3,515G	93,59 G	2,38	2,38
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A254P9	XS2083147343	1 5/8%, v. 25.11.19(28), Bonds v.19(19/28)Reg.S		87,335G- /87,455G/-7,43G- 7,425G-7,395G	87,46 G	3,67	3,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZED	XS1808478710	Alberta, Provinz Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		95,331G- 95,331G/-5,325G-- 5,327G-5,329G	95,312 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A28V2L	XS2156776309	0 1/2%, v. 16.04.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(25)		95,19G- 95,21G/-5,2G- 5,2G-5,2G	95,19 G	1,05	1,05
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWF5	XS1936209490	0 5/8%, v. 16.01.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)		93,61G- 93,67G/-3,645G- 3,66G-3,65G	93,645 G	1,33	1,33
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A3K55G	XS2486839298	Alcon Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 31.05.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		92,78G- 92,77G/-2,76G-- 2,75G-2,71G	92,81 G	4,1	4,09
Euro	100.000	19.10.23	19.10.	A283SN	XS2243983520	ALD S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 19.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,58G- 99,59G/-9,59G-- 9,59G-9,59G	99,58 G	0,75	0,75
Euro	100.000	02.03.26	02.03.	A3K2XQ	XS2451372499	1 1/4%, v. 02.03.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)Reg.S		93,108G- 93,094G/-3,055G-- 3,037G-3,089G	93,136 G	2,67	2,67
Euro	100.000	13.10.25	13.10.	A3K99B	FR001400D7M0	4 3/4%, v. 13.10.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		100,965G- 100,985G/- 1,015G-1,04G-1,01G	100,99 G	4,23	4,23
Euro	100.000	23.02.24	23.02.	A3KL88	XS2306220190	v. 23.02.21(24), EO-Medium-Term Notes 2021(24)		98,124G- 98,113G/-8,116G-- 8,115G-8,112G	98,105 G	4,22	
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A3K2AQ	XS2444281260	Alfa Laval Treasury International AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		92,49G- 92,47G/-2,46G-- 2,5G-2,47G	92,87 G	1,88	1,88
Euro	1.000	18.02.29	18.02.	A3K2AR	XS2444286145	1 3/8%, v. 18.02.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		86,56G- 86,52G/-6,52G-- 6,54G-6,58G	86,61 G	3,15	3,15
Euro	100.000	08.11.28	08.11.	A3KYJK	BE6331562817	Aliaxis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 08.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		80,098G- 80,071G/-0,051G-- 0,054G-0,042G	80,156 G	2,17	2,17
Euro	1.000	06.05.26	06.05.	A180Z8	XS1405816312	Alimentation Couche-Tard Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 06.05.16(26), EO-Notes 2016(26/26) Reg.S		94,41G- 94,18G/-4,28G-- 4,29G-4,18G	94,41 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.06.24	01.06.	A19H8Z	XS1622624242	Allergan Funding SCS Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,095G- 97,095G/-7,095G-- 7,095G-7,095G	97,095 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A2RUA0	XS1909193317	2 5/8%, v. 15.11.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		91,12G- 91,12G/-1,12G-- 1,22G-1,205G	91,12 G	4,56	4,56
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A2RUAZ	XS1909193150	1 1/2%, v. 15.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		98,87G- 98,9G/-8,9G-88,9G- 8,9G	98,89 G	3	3
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180MB	XS1400167133	Alliander N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-T. Notes 2016(26/26)		93,231G- 93,221G/-3,198G-- 3,224G-3,213G	93,25 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A1G528	XS0792977984	2 7/8%, v. 14.06.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,196G- 99,213G/-9,219G-- 9,217G-9,219G	99,218 G	3,91	3,89
Euro	1.000	10.06.30	10.06.	A28YBY	XS2187525949	0 3/8%, v. 10.06.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,94G- 81,86G/-1,82G-- 1,83G-1,84G	82,01 G	0,92	0,92
Euro	1.000	24.06.32	24.06.	A2R30Q	XS2014382845	0 7/8%, v. 24.06.19(32), EO-Medium-T. Notes 2019(19/32)		80,27G- 80,24G/-0,06G-- 0,25G-0,25G	80,21 G	2,18	2,18
Euro	100.000	22.11.24	22.FMAN	A3KY36	DE000A3KY367	Allianz Finance II B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,8159999999999998%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.11.21(24), EO-FLR Med.-Term Nts 21(24/24)		100,794G- 100,794G/- 0,887G-0,897G-0,902G	100,883 G	4,11	4,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A180B8	DE000A180B80	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 21.04.16(31), EO-Med.-Term Notes 16(31/31) 0 7/8%, v. 06.12.17(27), EO-Med.-Term Notes 17(27/27) 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 0 1/2%, v. 14.01.20(31), EO-Med.-Term Notes 20(30/31) 0 7/8%, v. 15.01.19(26), EO-Med.-Term Notes 19(25/26) 1 1/2%, v. 15.01.19(30), EO-Med.-Term Notes 19(29/30) 0 1/2%, v. 22.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 21(33/33)	S s	86,231G- 86,322G - 6,475G -- 6,422G-6,407G	86,648 G	3,16	3,16
Euro	100.000	06.12.27	06.12.	A19S4V	DE000A19S4V6			90,621G- 90,568G - 0,73G - 0,73G-0,797G	90,659 G	1,91	1,91
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	98,29G- 98,105G - 8,16G -- 8,175G-8,14G	98,18 G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A28RSR	DE000A28RSR6		S s	80,75G- 80,82G - 0,79G -- 0,76G-0,71G	80,93 G	1,23	1,23
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A2RWAX	DE000A2RWAX4			94,449G- 94,444G - 4,429G -- 4,441G-4,419G	94,472 G	1,84	1,84
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A2RWAY	DE000A2RWAY2			89,022G- 88,98G - 8,926G -- 8,952G-8,715G	88,919 G	3,35	3,35
Euro	100.000	22.11.33	22.11.	A3KY35	DE000A3KY359			73,723G- 73,669G - 3,78G - 3,687G-3,624G	73,88 G	1,35	1,35
Euro	100.000	14.01.25		A28RSQ	DE000A28RSQ8	Allianz Finance II B.V. Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.01.20(25), Zo-EO-Med.-Term Nts.20(24/25) Null-Kupon, v. 01.11.21(26), EO-Zo Med.-Term Nts 21(26/26)	S s	95,285G- 95,381G - 5,401G -- 5,243G-5,263G	95,261 G		
Euro	100.000	22.11.26		A3KY34	DE000A3KY342			89,617G- 89,608G - 9,674G -- 9,76G-9,651G	89,736 G		
Euro	100.000	endlos	18.09.	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) 2,121%, zinsv. v. 22.05.20-07.07.30, v. 22.05.20(50), FLR-Sub.MTN.v.2020(2030/2050) 3,0990000000000002%, zinsv. v. 13.01.17-05.07.27, v. 13.01.17(47), FLR-Sub.MTN.v.2017(2027/2047) 4,2519999999999998%, zinsv. v. 02.06.22-04.07.32, v. 02.06.22(52), FLR-Sub.MTN.v.2022(2032/2052) 4,5970000000000004%, zinsv. v. 07.09.22-06.09.28, v. 07.09.22(38), FLR-Sub.MTN.v.2022(2028/2038)		97,54G- 97,58G - 7,6G - 7,74G-7,69G	97,55 G		
Euro	100.000	endlos	24.10.	A1YCQ2	DE000A1YCQ29			100,05G-0,04G-0,03G- 0,03G	100,01 G		
Euro	100.000	08.07.50	08.07.	A254TM	DE000A254TM8			82,34G- 82,35G - 2,28G -- 2,29G-2,31G	82,4 G	3,1	3,1
Euro	100.000	06.07.47	06.07.	A2DAHN	DE000A2DAHN6			93,93G- 93,9G - 3,933G G- 3,925G-3,89G	93,93 G	3,48	3,48
Euro	100.000	05.07.52	05.07.	A30VJZ	DE000A30VJZ6			92,25G- 92,17G - 2,19G -- 2,16G-2,16G	92,32 G	4,76	4,76
Euro	100.000	07.09.38	07.09.	A30VTT	DE000A30VTT8			97,47G- 97,46G - 7,5G - 7,52G-7,46G	97,52 G	4,84	4,84
Euro	100.000	07.07.45	07.07.	A14J9N	DE000A14J9N8	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 2,2410000000000001%, zinsv. v. 09.04.15-06.07.25, v. 09.04.15(45), FLR-Sub.Anl.v.2015(2025/2045) 2 5/8%, zinsv. v. 17.11.20-29.04.31, FLR-Sub.Ter.Nts.v.20(30/unb.) 1,3009999999999999%, zinsv. v. 25.09.19-24.09.29, v. 25.09.19(49), FLR-Sub.Anl.v.19(2029/2049) 2,6000000000000001%, zinsv. v. 07.09.21-29.04.32, FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)		94,6G- 94,66G - 4,65G G- 4,759G-4,691G	94,66 G	2,56	2,56
Euro	200.000	endlos	30.04.	A289FK	DE000A289FK7			70,05G- 70,06G - 0,06G -- 0,03G-0,02G	70,08 G		
Euro	100.000	25.09.49	25.09.	A2YPFA	DE000A2YPFA1			80,37G- 80,3G - 0,25G -- 0,28G-0,27G	80,43 G	2,32	2,32
Euro	200.000	endlos	30.04.	A3E5TR	DE000A3E5TR0			66,81G- 66,78G - 6,78G -- 6,77G-6,77G	66,84 G		
Euro	1.000	30.09.26	15.MS	A3KWFZ	XS2388162385	Almirall S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,36G- 92,52G - 2,89G -- 2,88G-2,88G	92,36 G	4,53	4,53
Euro	1.000	23.03.28	23.03.	A3KWLW	XS2388172855	Alpha Bank S.A. Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 23.09.21-22.03.27, v. 23.09.21(28), EO-Preferred Notes 2021(27/28)		86,8G- 86,8G /	86,78 G	5,69	5,69
Euro	1.000	13.02.30	13.02.	A28TQE	XS2111230285	Alpha Services and Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 1/4%, zinsv. v. 13.02.20-12.02.25, v. 13.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 5 1/2%, zinsv., v. 11.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		89,53G- 89,615G - 9,63G -- 9,63G-9,63G	89,155 G	6,25	6,24
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3KM3R	XS2307437629			91,73G- 91,86G - 1,85G -- 1,85G-1,85G	91,7 G	6,88	6,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A287F1	FR0014001EW8	Alstom S.A. Notes v. 11.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,65G-/81,58G/-1,57G--1,56G-1,56G	81,7 G	3,89	
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R839	FR0013453040	0 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,821G-/89,785G/-9,78G-9,797G-9,778G	89,83 G	0,56	0,56
Euro	100.000	27.07.27	27.07.	A3KUFR	FR0014004QX4	0 1/8%, v. 27.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		86,949G-/86,887G/-6,904G--6,91G-6,882G	86,982 G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.07.30	27.07.	A3KUFS	FR0014004R72	0 1/2%, v. 27.07.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		79,929G-/79,808G/-9,792G--9,812G-9,773G	79,916 G	1,25	1,25
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2YPFE	XS2053346297	alstria office REIT-AG Anleihen 0 1/2%, v. 26.09.19(25), Anleihe v.2019(2019/2025)		80,5G-/80,48G/-0,48G-0,48G-0,48G	80,48 G	1,24	1,24
Euro	100.000	23.06.26	23.06.	A3E44Q	XS2191013171	1 1/2%, v. 23.06.20(26), Anleihe v.2020(2020/2026)		74,605G-/74,615G/-4,605G--4,605G-4,605G	74,745 G	4	4
Euro	100.000	05.07.24	05.07.	A19KYN	FR0013266525	Altarea S.C.A. Bonds 2 1/4%, v. 05.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		97,51G-/97,52G/-7,52G--7,52G-7,52G	97,51 G	4,6	4,6
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A2R88Z	FR0013453974	1 7/8%, v. 17.10.19(28), EO-Bonds 2019(19/28)		82,115G-/82,11G/-2,095G--2,095G-2,095G	82,135 G	4,5	4,5
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192ZA	FR0013346814	Altareit S.A. Obligations 2 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		94,496G-/94,513G/-4,497G--4,502G-4,489G	94,502 G	6,05	6,05
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A28R7A	XS2102493389	Altice Financing S.A. Senior Secured Notes 3%, v. 22.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		80,26G-/80,565G/-0,58G--0,69G-0,865G	80,23 G	7,38	7,38
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A28R7C	XS2102489353	2 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,254G-/96,327G/-6,327G--6,328G-6,332G	96,141 G	4,66	4,66
Euro	1.000	15.08.29	15.FA	A3KUXK	XS2373430425	4 1/4%, v. 12.08.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,5G-/78,74G/-8,76GG-8,86G-9,03G	78,51 G	9,06	9,06
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A19QK3	XS1577952440	Altice Finco S.A. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 11.10.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		66,615G-/67,255G/-8,865G--9,015G-9,175G	68,915 G	13,6	13,6
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28VCV	XS2138140798	Altice France Holding S.A. Registered Notes 4%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(28) Reg.S		39,517G-/39,36G/-9,4G-9,622G-9,859G	39,497 G	19,95	19,95
Euro	1.000	01.02.27	01.FA	A193UT	XS1859337419	Altice France S.A. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 30.07.18(27), EO-Notes 2018(18/27) Reg.S		83,015G-/83,185G/-3,232G--3,159G-3,315G	82,759 G	12,35	12,29
Euro	1.000	15.01.29	15.MS	A282VD	XS2232102876	Altice France S.A. Registered Notes 4 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		71,5G-/71,74G/-1,86GG-1,99G-2,03G	71,44 G	11,36	11,36
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A28SX5	XS2110799751	Altice France S.A. Senior Secured Notes 2 1/8%, v. 06.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,939G-/93,034G/-3,128G--3,138G-3,228G	92,858 G	4,55	4,55
Euro	1.000	15.01.28	15.AO	A2R721	XS2053846262	3 3/8%, v. 27.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		71,95G-/72,15G/-2,24G--2,335G-2,305G	71,615 G	9,27	9,27
Euro	1.000	15.01.25	15.AO	A2R72Z	XS2054539627	2 1/2%, v. 27.09.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		92,975G-/93,015G/-3,825G--3,985G-4,005G	92,895 G	5,3	5,3

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.29	15.AO	A3KPVC	XS2332975007	Altice France S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 27.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		71,28G- /71,43G/-1,78G-- 1,88G-1,89G	71,1 G	10,83	10,82
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	A3KWT6	XS2390152986	4 1/4%, v. 06.10.21(29), EO-Notes 2021(24/29) Reg.S		71,717G- /71,823G/-1,862G-- 1,864G-1,865G	71,714 G	10,91	10,9
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A2RX06	XS1843443513	Altria Group Inc. Guaranteed Registered Notes 1 7/10%, v. 15.02.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		95,727G- /95,79G/-5,781G-- 5,809G-5,78G	95,759 G	3,54	3,54
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2RX14	XS1843443190	2,2000000000000002%, v. 15.02.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		93,21G- /93,135G/-3,13G-- 3,125G-3,11G	93,215 G	4,21	4,21
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2RX15	XS1843443786	3 1/8%, v. 15.02.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,6G- /85,48G/-5,51GG- 5,47G-5,47G	85,59 G	5,47	5,46
Euro	100.000	18.09.26	18.09.	A195RS	XS1878191219	Amadeus IT Group S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.09.18(26), EO-Med.-T. Nts 2018(18/26)		93,814G- /93,778G/-3,79G- 3,89G-3,869G	93,825 G	3,15	3,15
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A195RT	XS1878191052	0 7/8%, v. 18.09.18(23), EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)		99,894G- /99,895G/-9,895G-- 9,895G-9,894G	99,885 G	1,74	1,74
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A282S7	XS2236363573	1 7/8%, v. 24.09.20(28), EO-Med.-T. Nts 2020(20/28)		91,318G- /91,298G/-1,281G-- 1,263G-1,306G	91,374 G	3,8	3,8
Euro	100.000	20.05.24	20.05.	A28XNQ	XS2177552390	2 1/2%, v. 20.05.20(24), EO-Med.-T. Nts 2020(20/24)		98,838G- /98,85G/-8,846G-- 8,849G-8,846G	98,83 G	4,18	4,16
Euro	100.000	20.05.27	20.05.	A28XNR	XS2177555062	2 7/8%, v. 20.05.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(20/27)		96,726G- /96,68G/-6,69G- 6,69G-6,681G	96,773 G	3,85	3,85
US\$	1.000	22.08.57	22.FA	A190W0	US023135BM78	Amazon.com Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 22.08.17(57), DL-Notes 2017(17/57) 3,1499999999999999%, v. 22.08.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3,7999999999999998%, v. 05.12.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 4,9500000000000002%, v. 05.12.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		84,61G	85,062 G	5,29	5,29
US\$	1.000	22.08.27	22.FA	A190W3	US023135BC96			93,761G	93,7 G	4,96	4,96
US\$	1.000	05.12.24	05.JD	A1ZTEQ	US023135AN60			98G- /98,04G/	98,03 G	5,52	5,5
US\$	1.000	05.12.44	05.JD	A1ZTJ9	US023135AQ91			97,23G- /97,22G/	97,51 G	5,23	5,23
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A2RXRX	XS1951095329	AMCO - Asset Management Company S.p.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24)		99,12G- /99,13G/-9,12G-- 9,12G-9,13G	99,12 G	4,66	4,6
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28YYL	XS2193669657	Amtcor UK Finance PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,505G- /88,595G/-8,675G-- 8,685G-8,575G	88,555 G	2,53	2,53
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A18YZT	XS1379122101	América Móvil S.A.B. de C.V. Registered Notes 1 1/2%, v. 10.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,53G- /98,55G/-8,53G-- 8,53G-8,53G	98,52 G	3,02	3,02
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A18YZU	XS1379122523	2 1/8%, v. 10.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		92,64G- /92,64G/-2,64G-- 2,66G-2,65G	92,7 G	3,93	3,93
Euro	1.000	26.06.27	26.06.	A2R37T	XS2006277508	0 3/4%, v. 26.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,93G- /88,93G/-8,969GG- 9,049G-8,987G	88,982 G	1,68	1,68
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A19BQA	XS1550134602	American Honda Finance Corp. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 17.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) A	S s	98,799G- /98,796G/-8,796G-- 8,796G-8,796G	98,787 G	1,51	1,51
Euro	1.000	18.10.24	18.10.	A28V99	XS2159791990	1,95%, v. 20.04.20(24), EO-Med.-T.Nts 2020(20/24)Ser.A	S s	97,847G- /97,844G/-7,835G-- 7,835G-7,841G	97,852 G	3,92	3,92
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A3KTWT	XS2363117321	0 3/10%, v. 09.07.21(28), EO-Med.-T.Nts 2021(21/28)Ser.A	S s	84,69G- /84,681G/-4,674GG- 4,694G-4,682G	84,741 G	0,71	0,71
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A3LLCL	XS2657613720	3 3/4%, v. 25.07.23(27), EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	S s	99,66G- /99,675G/-9,625GG- 9,645G-9,64G	99,75 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	21.06.27	21.06.	A19J8J	XS1627602201	American International Group Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.06.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,17G- /92,22G/-2,22G--2,23G -2,205G	92,285 G	4,05	4,05
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3K24R	XS2454766473	American Medical Systems Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 08.03.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		95,16G- /95,19G/-5,19G--5,15G -5,14G	95,17 G	1,57	1,57
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3K25P	XS2452433910	1 3/8%, v. 08.03.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		89,97G- /90G/-89,96G -9,97G-9,99G	90,04 G	3,03	3,03
Euro	1.000	08.03.34	08.03.	A3K25R	XS2452435295	1 7/8%, v. 08.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		80,39G- /80,32G/-0,38G--0,38G -0,3G	80,56 G	4,24	4,23
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A3K28H	XS2452434645	1 5/8%, v. 08.03.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		84,49G- /84,52G/-4,53G--4,55G -4,49G	84,64 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1905E	XS1823300949	American Tower Corp. Registered Notes 1,95%, v. 22.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,995G- /93,995G/-3,985G--4,015G -4,005G	94,035 G	4,12	4,12
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19FR3	XS1591781452	1 3/8%, v. 06.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,6G- /95,6G/-5,6G--5,6G -5,604G	95,6 G	2,86	2,86
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A2819H	XS2227905903	0 1/2%, v. 10.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,38G- /84,34G/-4,32G--4,34G -4,33G	84,47 G	1,18	1,18
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A2819J	XS2227906208	1%, v. 10.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,06G- /75,12G/-5,11G--4,99G -5,14G	75,14 G	2,64	2,64
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A3KRJ5	XS2346206902	0,45%, v. 21.05.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,755G- /87,795G/-7,775G--7,81G -7,71G	87,75 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.05.29	21.05.	A3KRJ6	XS2346207892	0 7/8%, v. 21.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,905G- /80,86G/-0,805G--0,85G -0,795G	80,865 G	2,16	2,16
Euro	1.000	21.05.33	21.05.	A3KRJ7	XS2346208197	1 1/4%, v. 21.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,45G- /73,42G/-3,47G--3,5G -3,48G	73,63 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.02.27	15.02.	A3KW5U	XS2393701284	0 2/5%, v. 05.10.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,439G- /87,464G/-7,432G--7,422G -7,416G	87,45 G	0,91	0,91
Euro	1.000	05.10.30	05.10.	A3KW5V	XS2393701953	0,95%, v. 05.10.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		78,291G- /78,268G/-8,262G--8,233G -8,185G	78,351 G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.02.26	25.02.	A18X7E	XS1369278764	Amgen Inc. Registered Notes 2%, v. 25.02.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,72G- /95,62G/-5,62G--5,62G -5,61G	95,68 G	3,9	3,89
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A289NU	XS2168307333	Amphenol Technologies Holding GmbH Anleihen 0 3/4%, v. 04.05.20(26), Anleihe v.20(20/26)		92,085G- /92,03G/-2,08G--2,03G -2,06G	92,12 G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.10.28	08.10.	A2NBF7	XS1843459436	2%, v. 08.10.18(28), Anleihe v.18(18/28)		91,96G- /92,09G/-2,155G -1,76G-2,02G	92,015 G	3,75	3,75
Euro	100.000	22.09.27	22.09.	A30VPL	DE000A30VPL3	Ampriion GmbH Medium - Term Notes 3,4500000000000002%, v. 22.09.22(27), MTN v. 2022(27/2027)		97,437G- /98,125G/-8,147G--8,174G -8,101G	98,139 G	3,97	3,97
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A30VPM	DE000A30VPM1	3,9710000000000001%, v. 22.09.22(32), MTN v. 2022(32/2032)		98,844G- /98,78G/-8,809G--8,785G -8,768G	98,946 G	4,14	4,14
Euro	100.000	07.09.28	07.09.	A3514E	DE000A3514E6	3 7/8%, v. 07.09.23(28), MTN v. 2023(2028/2028)		99,936G- /99,919G/-9,906G--9,919G -9,93G	100,004 G	3,89	3,89
Euro	100.000	07.09.34	07.09.	A3514F	DE000A3514F3	4 1/8%, v. 07.09.23(34), MTN v. 2023(2034/2034)		99,39G- /99,3G/-9,308G -9,28G-9,28G	99,575 G	4,21	4,21
Euro	100.000	23.09.33	23.09.	A3E5VX	DE000A3E5VX4	0 5/8%, v. 23.09.21(33), MTN v. 2021(33/2033)		71,53G- /71,47G/-1,48G--1,47G -1,45G	71,61 G	1,74	1,74
Euro	200.000	05.03.25		A19W2L	DE000A19W2L5	ams-OSRAM AG Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.18(25), EO-Zero Conv. Bonds 2018(25)		82,753G- /82,662G/-2,788G--2,728G -2,732G	82,632 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.11.27	03.MN	A283WZ	DE000A283WZ3	ams-OSRAM AG Convertible Guaranteed Bonds 2 1/8%, v. 03.11.20(27), EO-Conv. Bonds 2020(27)		71,18G-/71,18G/-1,18G--1,18G-1,18G	71,66 G	5,91	5,91
Euro	1.000	31.07.25	31.JJ	A28ZKJ	XS2195511006	ams-OSRAM AG Anleihen 6%, v. 06.07.20(25), EO-Anl. 2020(20/25) Reg.S		90,856G-/91,138G/-1,136G--1,136G-1,137G	91,01 G	11,63	11,6
Euro	1.000	01.08.24	01.FMAN	A19LR8	XS1649046874	AnaCap Financial Europe S.A. Floating Rate Notes 8,7249999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 21.07.17(24), EO-FLR Nts 2017(19/24) Reg.S		47,83G-/47,91G/-7,91G--7,91G-7,91G	47,83 G	35,77	35,77
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	A3K2LX	XS2445667236	Andorra Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	90,69G-/90,67G/-0,65G--0,66G-0,66G	90,69 G	2,74	2,74
Euro	100.000	06.05.31	06.05.	A3KQMN	XS2339399946	1 1/4%, v. 06.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		80,43G-/80,25G/-0,35G--0,34G-0,33G	80,52 G	3,1	3,1
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A19N98	XS1686846061	Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,832G-/94,837G/-4,83G-4,852G-4,838G	95,081 G	3,37	3,37
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RY5P	XS1962513674	1 5/8%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(25/26)		93,745G-/93,735G/-3,76G-3,815G-3,785G	93,78 G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.09.32	21.09.	A3K9MF	XS2536431617	4 3/4%, v. 21.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 22(32/32)		98,14G-/98,28G/-8,43G--8,58G-8,54G	98,38 G	4,95	4,95
US\$	1.000	17.01.43	17.JJ	A1HE1U	US035242AB27	Anheuser-Busch InBev Finance Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 17.01.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		82,372G-/82,061G/	82,865 G	5,6	5,59
Euro	1.000	15.04.24	16.JAJO	A19UUP	BE6301509012	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 3,9630000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 23.01.18(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2018(24)		100,046G-/100,082G/-0,079G-0,08G-0,07G	100,079 G	3,9	3,87
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A18ZDR	BE6285455497	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 29.03.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	93,407G-/93,62G/-3,63G-3,726G-3,63G	93,68 G	3,55	3,54
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A18ZDS	BE6285457519	2 3/4%, v. 29.03.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		87,016G-/87,19G/-7,236G--7,18G-7,17G	87,47 G	4,08	4,07
Euro	1.000	22.01.27	23.01.	A19UUQ	BE6301510028	1,1499999999999999%, v. 23.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,209G-/92,214G/-2,222G--2,221G-2,208G	92,268 G	2,48	2,48
Euro	1.000	23.01.35	23.01.	A19UUR	BE6301511034	2%, v. 23.01.18(35), EO-Medium-Term Nts 2018(18/35)		82,258G-/82,441G/-2,575G--2,565G-2,456G	82,608 G	3,94	3,94
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A1G9Y8	BE6243179650	2 7/8%, v. 25.09.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(12/24)		98,964G-/98,95G/-8,934G--8,95G-8,95G	98,96 G	3,91	3,91
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	A1HFAS	BE6248644013	3 1/4%, v. 23.01.13(33), EO-Medium-Term Nts 2013(13/33)		95,471G-/95,534G/-5,675G--5,744G-5,673G	95,73 G	3,81	3,8
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A1ZFGF	BE6265142099	2,7000000000000002%, v. 31.03.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		97,42G-/97,49G/-7,523G-7,544G-7,415G	97,405 G	3,77	3,76
Euro	1.000	18.04.30	18.04.	A1ZZ92	BE6276040431	1 1/2%, v. 20.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30)		88,24G-/88,16G/-8,48G--8,6G-8,04G	88,72 G	3,39	3,39
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28VL3	BE6320934266	2 1/8%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		94,11G-/94,045G/-4,025G-4,01G-3,99G	94,08 G	3,68	3,68
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VL4	BE6320935271	2 7/8%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		92,997G-/93,138G/-3,236G--3,22G-3,057G	93,322 G	3,84	3,84
Euro	1.000	02.04.40	02.04.	A28VL5	BE6320936287	3,7000000000000002%, v. 02.04.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		92,758G-/92,902G/-3,065G--2,958G-2,961G	93,049 G	4,3	4,3
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2RZ43	BE6312821612	1 1/8%, v. 29.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		91,243G-/91,231G/-1,243G--1,259G-1,198G	91,307 G	2,46	2,46

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2RZ44	BE6312822628	Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 29.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		86,128G- /86,282G/-6,324G--6,331G -6,088G	86,407 G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19LB4	XS1645519031	Annington Funding PLC Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		96,226G- /96,226G/-6,234G--6,232G -6,227G	96,221 G	3,42	3,42
Euro	1.000	22.09.23	22.09.	A186FU	XS1492834806	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 22.09.16(23), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(23)		99,85G- /99,855G/-9,855G -9,855G-9,854G	99,844 G	0,25	0,25
Euro	1.000	23.03.27	23.03.	A3K3EV	XS2459053943	0,895%, v. 23.03.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		90,85G- /90,86G/-0,85G--0,87G -1,04G	91,05 G	1,96	1,96
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3U	XS1794394848	ANZ New Zealand [Intl] Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,733G- /95,811G/-5,814G--5,832G -5,828G	95,745 G	2,34	2,34
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7TE	XS2052998403	0 3/8%, v. 17.09.19(29), EO-Med.-T. Notes 2019(29)		81,82G- /81,845G/-2,12G--2,15G -2,13G	82,25 G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.09.27	23.09.	A3KWLM	XS2389757944	0 1/5%, v. 23.09.21(27), EO-Med.-T. Notes 2021(27)		86,043G- /86,091G/	86,159 G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.04.27	08.AO	A3MQBD	DE000A3MQBD5	AOC I DIE STADTENTWICKLER GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.04.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2024/2027)		47G- /47G/-7G--7G -7G	47 G	29,94	29,94
Euro	1.000	14.05.26	14.05.	A1ZH6D	XS1062493934	Aon Global Ltd. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 14.05.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		97,01G- /97,11G/-7,18G--7,15G -7,11G	97,02 G	4,03	4,02
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A1ZYTP	XS1205616698	APA Infrastructure Ltd. Medium - Term Notes 2%, v. 20.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		92,285G- /92,14G/-2,225G--2,24G -2,22G	92,29 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A3KM9M	XS2315784715	0 3/4%, v. 15.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,45G- /81,59G/-1,66G--1,46G -1,42G	81,57 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KM9N	XS2315784806	1 1/4%, v. 15.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,96G- /73,5G/-3,54G--3,56G -3,52G	72,82 G	3,37	3,37
Euro	1.000	15.01.27	15.JAJO	A3E5RQ	XS2366277056	APCOA Parking Holdings GmbH Floating Rate Notes 8,6630000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 23.07.21(27), EO-FLR-Anleihe v.21(27) Reg.S		99,2G- /99,254G/-9,316G -9,316G-9,315G	99,194 G	9,2	9,17
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A3E5RP	XS2366276595	APCOA Parking Holdings GmbH Anleihen 4 5/8%, v. 23.07.21(27), EO-Anleihe v.21(27) Reg.S		88,628G- /88,762G/-8,927G--8,908G -8,887G	88,427 G	8,68	8,65
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 25.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,93G- /99,94G/-9,94G--9,94G -9,94G	99,92 G	4,29	4,2
A\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	10.01.24 23.02.26 09.02.24 09.02.27 09.02.47 11.05.27 11.05.24	10.JJ 23.FA 09.FA 09.FA 09.FA 11.MN 11.MN	A182U6 A18X84 A19C0M A19C0N A19C0P A19HCJ A19HCL	AU3CB0237899 US037833BY53 US037833CG39 US037833CJ77 US037833CH12 US037833CR93 US037833CU23	3,3500000000000001%, v. 10.01.16(24), AD-Notes 2016(24) 3 1/4%, v. 23.02.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 3%, v. 09.02.17(24), DL-Notes 2017(17/24) 3,3500000000000001%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4 1/4%, v. 09.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47) 3,2000000000000002%, v. 11.05.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 2,8500000000000001%, v. 11.05.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		99,57G- /99,57G/ 95,99G- /95,98G/-6,1 98,9G/-98,91G/ 95,313G/-95,302G/ 89,63G/-89,57G/ 94,759G/-94,769G/ 98,23G/-98,239G/	99,56 G 96,06 G 98,9 G 95,4 G 90,14 G 94,77 G 98,19 G	4,67 5,01 5,72 4,91 5,07 4,82 5,6	4,6 5 5,63 4,91 5,07 4,82 5,55

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A19HY4	XS1619312173	Apple Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 24.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,567G- /95,598G/-5,566G-- 5,573G-5,569G	95,58 G	1,83	1,83
Euro	1.000	24.05.29	24.05.	A19HY5	XS1619312686	1 3/8%, v. 24.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		89,996G- /90,059G/-0,023G-- 0,004G-89,982G	90,111 G	3,04	3,04
US\$	1.000	12.09.27	12.MS	A19NYG	US037833DB33	2 9/10%, v. 12.09.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,2G- /93,24G/	93,26 G	4,83	4,83
US\$	1.000	12.09.47	12.MS	A19NYJ	US037833DD98	3 3/4%, v. 12.09.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,62G- /81,55G/	82,02 G	5,15	5,16
US\$	1.000	13.01.25	13.JJ	A19R33	US037833DF47	2 3/4%, v. 13.11.17(25), DL-Notes 2017(17/25)		96,813G- /96,81G/	96,7 G	5,29	5,27
US\$	1.000	13.11.27	13.MN	A19R34	US037833DK32	3%, v. 13.11.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,39G- /93,381G/	93,49 G	4,82	4,82
US\$	1.000	13.11.47	13.MN	A19R35	US037833DG20	3 3/4%, v. 13.11.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		81,44G- /81,41G/	81,83 G	5,16	5,16
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	A1HKKY	US037833AL42	3,8500000000000001%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		85,031G- /85,161G/	85,282 G	5,11	5,11
US\$	1.000	04.08.26	04.FA	A1VQHR	US037833BZ29	2,4500000000000002%, v. 04.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,27G- /93,26G/	93,34 G	5,03	5,03
US\$	1.000	04.08.46	04.FA	A1VQHT	US037833CD08	3,8500000000000001%, v. 04.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		83,51G- /83,51G/	83,53 G	5,14	5,14
US\$	1.000	13.05.25	13.MN	A1Z1ET	US037833BG48	3,2000000000000002%, v. 13.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,94G- /96,93G/	96,9 G	5,19	5,17
£	1.000	31.07.29	31.JJ	A1Z4VA	XS1269175466	3,0499999999999998%, v. 31.07.15(29), LS-Notes 2015(15/29)		89,97G- /89,92G/	90,07 G	5,11	5,11
£	1.000	31.07.42	31.JJ	A1Z4VB	XS1269176191	3,6000000000000001%, v. 31.07.15(42), LS-Notes 2015(15/42)		81,52G- /81,47G/	81,82 G	5,21	5,21
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1Z6UE	XS1292384960	1 3/8%, v. 17.09.15(24), EO-Notes 2015(15/24)		99,006G- /99,065G/-9,055G-- 9,046G-9,048G	99 G	2,75	2,75
Euro	1.000	17.09.27	17.09.	A1Z6UF	XS1292389415	2%, v. 17.09.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,79G- /94,805G/-4,73G-- 4,735G-4,715G	94,86 G	3,43	3,43
US\$	1.000	06.05.24	06.MN	A1ZHU5	US037833AS94	3,4500000000000002%, v. 06.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		98,69G- /98,69G/	98,62 G	5,55	5,5
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,68G-4,714G-4,676G- 4,693G	94,697 G	3,38	3,38
US\$	1.000	09.02.25	09.FA	A1ZVXB	US037833AZ38	2 1/2%, v. 09.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,3G- /96,38G/	96,3 G	5,18	5,18
US\$	1.000	09.02.45	09.FA	A1ZVXC	US037833BA77	3,4500000000000002%, v. 09.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		79,47G- /79,47G/	79,69 G	5,09	5,09
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SAAR	XS2079716853	v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,568G- /92,629G/-2,618G-- 2,624G-2,602G	92,602 G	3,57	
Euro	1.000	15.11.31	15.11.	A2SAAS	XS2079716937	0 1/2%, v. 15.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		79,986G- /80,036G/- 79,989G-9,968G-9,926G	80,125 G	1,24	1,24
Euro	100.000	09.01.26	09.01.	A182Q2	FR0013182078	APRR Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		94,555G-4,531G-4,552G- 4,547G	94,573 G	2,36	2,36
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A189JH	FR0013220258	1 1/4%, v. 28.11.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		92,675G- /92,69G/-2,63G- 2,715G-2,655G	92,695 G	2,67	2,67
Euro	100.000	06.01.31	06.01.	A189JJ	FR0013220266	1 7/8%, v. 28.11.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31)		89,2G- /89,23G/-9,14GG- 9,26G-9,22G	89,29 G	3,57	3,57
Euro	100.000	13.01.32	13.01.	A19JLK	FR0013260551	1 5/8%, v. 13.06.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)		85,9G- /85,84G/-5,81GG- 5,82G-5,8G	85,93 G	3,63	3,62
Euro	100.000	17.01.33	17.01.	A19R3J	FR0013295722	1 1/2%, v. 17.11.17(33), EO-Medium-Term Nts 2017(17/33)		83,03G- /82,99G/-2,97G-- 2,96G-2,97G	83,07 G	3,57	3,57
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1Z9W0	FR0013044278	1 1/2%, v. 06.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(15/24)		98,92G- /98,92G/-8,92G-- 8,92G-8,92G	98,91 G	3	3
Euro	100.000	15.01.25	15.01.	A1ZR69	FR0012300812	1 7/8%, v. 17.11.14(25), EO-Medium-Term Nts 2014(14/25)		97,175G- /97,215G/-7,185G-- 7,205G-7,195G	97,205 G	3,81	3,81
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A282BN	FR0013534278	0 1/8%, v. 18.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		83,02G- /83,005G/-2,99G-- 2,99G-2,995G	83,1 G	0,3	0,3
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28VQ5	FR0013506516	1 1/4%, v. 14.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,655G- /92,64G/-2,62G- 2,64G-2,62G	92,675 G	2,68	2,68
Euro	100.000	25.01.30	25.01.	A2RUJP	FR0013382348	1 1/2%, v. 26.11.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		88,2G- /88,165G/-8,16GG- 8,17G-8,165G	88,27 G	3,37	3,37
Euro	100.000	18.01.28	18.01.	A2RWH3	FR0013397288	1 1/4%, v. 18.01.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(27/28)		90,69G- /90,64G/-0,645GG- 0,66G-0,645G	90,715 G	2,73	2,73
Euro	100.000	19.06.28	19.06.	A3KYVS	FR0014006IV0	v. 19.11.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,166G- /84,162G/-4,136G-- 4,158G-4,175G	84,208 G	3,67	
Euro	1.000	02.10.43	02.10.	A1HGRT	XS0897406814	Aquarius & Investments PLC Loan Participation Certificates 4 1/4%, zinsv. v. 04.03.13-01.10.23, v. 04.03.13(43), EO-FLR M.-T.LPN13(23/43)Zürich		99,94G- /99,96G/-9,96G-- 9,96G-9,96G	99,77 G	4,25	4,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A19FCX	XS1586831999	Aramark International Finance S.àr.l. Senior Notes 3 1/8%, v. 27.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		97,596G- 97,602G - 7,597G -- 7,567G-7,6G	97,538 G	4,79	4,77
Euro	1.000	27.05.26	27.05.	A3KRSC	XS2346972263	Arcelik A.S. Registered Notes 3%, v. 27.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,71G- 93,55G - 3,37G -- 3,37G-3,37G	92,5 G	5,69	5,68
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RWHM	XS1936308391	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 19(19/24)		99,275G- 99,26G - 9,28G -- 9,27G-9,3G	99,28 G	4,21	4,16
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A2SAN8	XS2082324018	1 3/4%, v. 19.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 19(19/25)		94,33G- 94,225G - 4,22G -- 4,23G-4,22G	94,245 G	3,66	3,66
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A195R4	XS1877836079	Archer Daniels Midland Company Registered Notes 1%, v. 12.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,287G- 94,317G - 4,329G -- 4,285G-4,279G	94,308 G	2,1	2,1
Euro	1	30.06.27	30.JD	A2SABU	XS2079032483	ARD Finance S.A. Senior Secured Notes 5%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) REGS		75,67G- 75,62G - 5,62G -- 5,62G-5,6G	75,435 G	13,07	13,07
Euro	1.000	01.09.29	15.MN	A3KMS8	XS2310511717	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Registered Notes 3%, v. 12.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		74,96G- 74,885G - 4,885G G- 4,885G-4,86G	74,905 G	8,01	8,01
Euro	1.000	01.09.28	15.MN	A3KMTV	XS2310487074	Ardagh Metal Packaging Finance PLC Senior Secured Notes 2%, v. 12.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,71G- 82,605G - 2,675G G- 2,67G-2,67G	82,715 G	4,84	4,84
Euro	1.000	15.08.26	15.MN	A28YJY	XS2189356996	Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 10.06.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		89,05G- 88,72G - 9,01G -- 9,01G-9,05G	88,89 G	4,77	4,77
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A28SV1	XS2111944133	Arena Luxembourg Finance S.àr.l. Senior Secured Notes 1 7/8%, v. 30.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		83,135G- 83,35G - 3,4G - 3,41G-3,4G	82,775 G	4,49	4,49
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYQS	FR0014006FB8	Argan S.A. Notes 1,0109999999999999%, v. 17.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		85,086G- 87,15G - 5,077G -- 7,235G-7,196G	87,142 G	2,3	2,3
Euro	100.000	08.02.29	08.02.	A3K11F	BE6333133039	Argenta Spaarbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 08.02.22-07.02.28, v. 08.02.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		84,748G- 84,806G /	84,827 G	3,21	3,21
Euro	100.000	03.03.29	03.03.	A3K2SL	BE6333477568	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 03.03.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 0,01%, v. 11.02.21(31), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(31) 0 1/2%, v. 08.10.21(41), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 21(41)		86,59G- 86,615G /	86,65 G	1,72	1,72
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A3KLJS	BE6326767397			77,35G- 77,27G - 7,28G -- 7,27G-7,3G	77,37 G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.10.41	08.10.	A3KW4M	BE6331175826			59,043G- 58,955G /	59,173 G	1,68	1,68
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A283LY	BE6324664703	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.10.20(26), EO-Non-Pref. MTN 2020(25/26)		92,61G- 92,58G - 2,58G -- 2,59G-2,59G	92,62 G	2,14	2,14
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SLQ	BE6318702253	1%, v. 29.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,71G- 88,85G - 8,87G -- 8,79G-8,75G	88,71 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	06.02.24	06.02.	A2RXF6	BE6311694010	Argenta Spaarbank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.02.19(24), EO-Preferred Notes 2019(24)		98,67G-/98,67G/-8,67G--8,68G-8,67G	98,66 G	2,02	2,02
Euro	1	09.07.29(25)	09.JJ	A282B6	XS2200244072	Argentinien, Republik Registered Bonds 0 1/2%, v. 04.09.20(29), EO-Bonds 2020(20/25-29)		29,9G-/29,9G/-9,9G--9,9G-9,9G	29,9 G	3,34	3,34
Euro	1	09.07.35(31)	09.JJ	A28X66	XS2177364390	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(35), EO-Bonds 2020(20/31-35)		24,52G-/24,92G/-5,59G--5,47G-5,3G	25,84 G	18,68	18,66
Euro	1	09.07.41(28)	09.JJ	A28YAH	XS2177365363	3%, rat. v. 09.07.23-08.07.29, v. 04.09.20(41), EO-Bonds 2020(20/28-41)		26,52G-/26,15G/-6,53G--6,53-6,531G-6,51G	26,52 G	15,34	15,34
Euro	1	09.07.46(25)	09.JJ	A28YAJ	XS2177365520	2 1/2%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(46), EO-Bonds 2020(20/25-46)		25,94G-/25,94G/-5,94G--5,94G-5,94G	24,93 G	12,52	12,52
Euro	1	09.01.38(27)	09.JJ	A28YAK	XS2177365017	3 3/4%, rat. v. 09.07.23-08.07.24, v. 04.09.20(38), EO-Bonds 2020(20/27-38)		29,21G-/29,21G/-9,2G--9,2G-9,2G	29,51 G	17,9	17,87
Euro	1	09.07.30(24)	09.JJ	A28X6M	XS2177363665	Argentinien, Republik Senior Secured Notes 0 1/8%, v. 04.09.20(30), EO-Notes 2020(20/24-30)		30,6G-/30,6G/-29,444G-31,45G-1,45G	30,6 G	0,79	0,79
DM	1.000	20.05.11	20.05.	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		5G-/5G/	5 G		
Euro	1.000	01.10.46	01.10.	A181ZT	XS1418788755	Argentum Netherlands B.V. Loan Participation Certificates 3 1/2%, zinsv. v. 24.05.16-30.09.26, v. 24.05.16(46), EO-FLR M.-T.LPN16(26/46)Zürich		95,05G-5,064G-5,067G-5,061G	95,094 G	3,83	3,83
Euro	1.000	19.02.49	19.02.	A2RXVZ	XS1942708527	2 3/4%, zinsv. v. 19.02.19-18.02.29, v. 19.02.19(49), EO-FLR M.-T.LPN19(29/49)Zürich	S s	88,35G-/88,41G/-8,44G--8,48G-8,34G	88,52 G	3,44	3,44
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A19P10	FR0013284908	Arkéa Home Loans SFH S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(27)	S s	89,81G-/89,815G/-9,835GG-9,825G-9,83G	89,845 G	1,66	1,66
Euro	100.000	04.03.24	04.03.	A2RTMS	FR0013375797	0 3/8%, v. 02.11.18(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(24)		98,308G-/98,318G/-8,309G--8,31G-8,318G	98,3 G	0,76	0,76
Euro	100.000	16.05.32	16.05.	A3K5DJ	FR001400ABK6	1 3/4%, v. 16.05.22(32), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(32)		87,398G-/87,299G/-7,331G--7,285G-7,326G	87,411 G	3,46	3,46
Euro	100.000	04.10.28	04.10.	A3K9Z0	FR001400CZO3	3%, v. 04.10.22(28), EO-Mortg.Cov.MTN 2022(28)		98,04G-/98,02G/-8,02G--8,02G-8,03G	98,07 G	3,43	3,43
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A19GDG	FR0013252277	Arkema S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 20.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93G-/92,87G/-2,779G-2,8G-2,97G	92,9 G	3,21	3,21
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZP	FR0012452191	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,639G-/96,642G/-6,592G--6,649G-6,642G	96,648 G	3,07	3,07
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Z	FR0013464815	0 3/4%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,475G-/83,54G/-3,61G-3,525G-3,42G	83,48 G	1,79	1,79
Euro	100.000	23.01.31	23.01.	A3LDCT	FR001400FAZ5	3 1/2%, v. 23.01.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		96,05G-/96,01G/-5,99G--6,01G-6,01G	96,17 G	4,14	4,13
Euro	100.000	endlos	21.01.	A28SDJ	FR0013478252	Arkema S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 21.01.20-20.01.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und)		89,41G-/89,496G/-9,498GG-9,498G-9,498G	89,498 G		
Euro	100.000	19.01.26	19.01.	A19LQR	XS1649193403	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 19.07.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		86,515G-/86,51G/-6,51G-6,51G-6,51G	86,51 G	4,28	4,28
Euro	100.000	07.01.25	07.01.	A19Q3W	XS1715306012	1%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		91,431G-/91,438G/-1,435G--1,435G-1,435G	91,438 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VK9	XS1761721262	Aroundtown SA Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		71,747G- 71,729G - 1,755G -- 1,777G-1,767G	71,746 G	4,47	4,47
Euro	100.000	02.11.26	02.11.	A19Z76	XS1815135352	2%, v. 02.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		83,56G- 83,495G - 3,495G G- 3,505G-3,505G	83,81 G	4,69	4,69
Euro	100.000	16.07.26	16.07.	A286PM	XS2273810510	v. 16.12.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		79,149G- 79,137G - 9,136G -- 9,135G-9,136G	79,149 G	8,53	
Euro	100.000	09.07.25	09.07.	A2R4T8	XS2023872174	0 5/8%, v. 09.07.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		87,643G- 87,644G - 7,645G -- 7,645G-7,645G	87,643 G	1,42	1,42
Euro	100.000	09.07.28	09.07.	A2R4T9	XS2023873149	1,45%, v. 09.07.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		70,329G- 70,252G - 0,251G -- 0,272G-0,27G	70,277 G	4,11	4,11
Euro	100.000	15.04.27	15.04.	A3K0AH	XS2421195848	0 3/8%, v. 15.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		73,495G- 73,52G - 3,525G -- 3,565G-3,54G	73,495 G	1,02	1,02
Euro	100.000	endlos	15.07.	A287L6	XS2287744721	Aroundtown SA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 15.01.21-14.07.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/Und.)		29,943G- 29,941G - 9,941G -- 9,941G-9,941G	26,699 G		
Euro	1.000	endlos	12.01.	A2R47E	XS2027946610	2 7/8%, zinsv. v. 12.07.19-11.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.)		32,004G- 31,439G - 2,165G -- 2,165G-2,165G	31,439 G		
£ Euro	1.000 100.000	endlos endlos	25.06. 23.12.	A2R336 A2R77Q	XS2017788592 XS2055106210	Aroundtown SA Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 25.06.22-24.06.24, LS-FLR Notes 2019(19/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 23.09.19-22.12.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		37,99G- 37,61G / 39,59G- 39,54G - 9,54G -- 9,54G-9,54G	37,6 G 36,985 G		
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A2TSCS	XS1843435501	Aroundtown SA Anleihen 1 1/2%, v. 28.05.19(26), EO-Anleihe 2019(19/26)		83,885G- 83,865G - 3,875G -- 3,875G-3,875G	83,895 G	3,56	3,56
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3K2EZ	FR0014008FH1	Arval Service Lease S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.02.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		94,998G- 94,983G - 4,992G -- 4,96G-4,954G	94,994 G	1,83	1,83
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3K9NF	FR001400CSG4	4%, v. 22.09.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		98,97G- 98,965G - 9,005G G- 9,03G-9,015G	99,015 G	4,35	4,35
Euro	100.000	30.09.24	30.09.	A3KNZZ	FR0014002NR7	v. 30.03.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		95,502G- 95,338G - 5,335G -- 5,337G-5,482G	95,341 G	4,44	
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A3KWU4	FR0014005OL1	v. 01.10.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,839G- 91,851G - 1,87G - 1,882G-1,871G	91,853 G	4,19	
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A19N9V	XS1577951715	Asahi Group Holdings Ltd. Registered Notes 1,151%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,594G- 94,605G - 4,602G -- 4,604G-4,53G	94,628 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.10.24	23.10.	A2832L	XS2242747181	0,155%, v. 23.10.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,634G- 95,65G - 5,648G -- 5,65G-5,649G	95,651 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.10.28	23.10.	A2832M	XS2242747348	0,541%, v. 23.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,415G- 84,385G - 4,425G -- 4,425G-4,35G	84,485 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.04.24	19.04.	A3KPPH	XS2328980979	0,01%, v. 19.04.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		97,47G- 97,465G - 7,46G -- 7,46G-7,46G	97,462 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A3KPPJ	XS2328981431	0,336%, v. 19.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,96G- 87,98G - 8,01G -- 8,02G-7,95G	88,06 G	0,76	0,76
Euro	1.000	08.09.28	08.09.	A3KVXH	XS2381560411	ASB Bank Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,04G- 83,055G - 3,075G G- 3,095G-3,095G	83,08 G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.01.28	30.JJ	A28R7U	XS2103218538	Ashland Services B.V. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 23.01.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		85,74G- 85,89G - 5,89G -- 5,99G-5,99G	85,89 G	4,64	4,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.07.32	22.07.	A3K7N9	XS2504099669	Asian Development Bank (ADB) Medium - Term Notes 1,95%, v. 22.07.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		90,25G-/90,25G/	90,34 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.09.23	19.09.	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V. Notes 3 3/8%, v. 19.09.13(23), EO-Notes 2013(23)		99,974G-/99,975G/-9,975G--9,975G-9,974G	99,972 G	4,11	4,03
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A3K5LQ	XS2473687106	ASML Holding N.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 17.05.22(32), EO-Notes 2022(22/32)		91,93G-/91,913G/-1,968GG-1,953G-1,95G	92,037 G	3,33	3,33
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A18304	XS1405780963	ASML Holding N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,346G-/94,324G/-4,276G--4,327G-4,266G	94,369 G	2,91	2,91
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A189UN	XS1527556192	1 5/8%, v. 30.11.16(27), EO-Notes 2016(16/27)		93,975G-/93,945G/-3,925G--3,945G-3,945G	94,005 G	3,38	3,38
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A28T1T	XS2010032378	0 1/4%, v. 25.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		81,888G-/81,87G/-1,89G-1,897G-1,846G	81,98 G	0,61	0,61
Euro	1.000	07.05.29	07.05.	A28WUX	XS2166219720	0 5/8%, v. 07.05.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		86,15G-/86,07G/-6,09G--6,1G-6,09G	86,2 G	1,45	1,45
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z7BV	XS1293505639	ASR Nederland N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Bonds 2015(25/45)		98,8G-/98,75G/-8,67GG-8,75G	98,85 G	5,22	5,22
Euro	1.000	02.05.49	02.05.	A2R1LA	XS1989708836	3 3/8%, zinsv. v. 02.05.19-01.05.29, v. 02.05.19(49), EO-FLR Bonds 2019(29/49)		87,48G-/87,561G/-7,629GG-7,687G-7,623G	87,559 G	4,17	4,17
Euro	1.000	07.12.43	07.12.	A3LBMG	XS2554581830	7%, zinsv. v. 22.11.22-06.09.33, v. 22.11.22(43), EO-FLR Bonds 2022(33/43)		103,21G-/104,17G/-4,23G-4,23G-4,2G	104,24 G	6,61	6,61
Euro	1.000	endlos	19.AO	A19QW5	XS1700709683	ASR Nederland N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 19.10.17-18.10.27, EO-FLR Cap. Secs 17(27/Und.)		83,1G-/83,03G/-3,03GG-3,02G-3,02G	83,11 G		
Euro	1.000	08.06.48	08.06.	A182MJ	XS1428773763	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5%, zinsv. v. 08.06.16-07.06.28, v. 08.06.16(48), EO-FLR Med.-Term Nts 16(28/48)		100,25G-/100,05G/-0,11G-0,11G-0,1G	100,18 G	4,99	4,99
Euro	1.000	endlos	21.11.	A1ZSQQ	XS1140860534	4,5960000000000001%, zinsv. v. 21.11.14-20.11.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		98,03G-/97,98G/-7,98G--7,98G-7,79G	97,99 G		
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181MC	XS1411404855	AstraZeneca PLC Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)	S s	97,918G-/97,91G/-7,893G--7,907G-7,883G	97,916 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MD	XS1411404426	1 1/4%, v. 12.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)	S s	90,163G-/90,08G/-0,074G--0,1G-0,07G	90,198 G	2,76	2,76
Euro	1.000	03.06.29	03.06.	A3KRW4	XS2347663507	0 3/8%, v. 03.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,632G-/83,55G/-3,489G--3,483G-3,508G	83,734 G	0,9	0,9
US\$	1.000	12.06.27	12.JD	A19JW7	US046353AN82	AstraZeneca PLC Registered Notes 3 1/8%, v. 12.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		93,27G-/93,28G/	93,35 G	5,17	5,17
Euro	100.000	endlos	20.01.	A3K06P	XS2432941693	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 20.01.22-19.01.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		83,5G-/88,055G/-8,0555G-7,853G-7,853G	88,055 G		
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19CWK	US00206RDQ20	AT & T Inc. Registered Notes 4 1/4%, v. 09.02.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		95,94G-/95,96G/	96,03 G	5,62	5,61
US\$	1.000	01.03.37	01.MS	A19CWL	US00206RDR03	5 1/4%, v. 09.02.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		93,557G-/93,577G/	93,91 G	6,04	6,03
US\$	1.000	01.03.57	01.MS	A19CWN	US00206RDT68	5,7000000000000002%, v. 09.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)		94,697G-/94,74G/	95,3 G	6,16	6,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.09.36	04.09.	A19JY9	XS1629866432	AT & T Inc. Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.06.17(36), EO-Notes 2017(17/36)		85,44G- /85,65G/-5,81G-- 5,55G-5,51G	85,97 G	4,66	4,66
US\$	1.000	01.09.40	01.MS	A1GQHS	US04650NAB01	5,3499999999999996%, v. 02.09.10(40), DL-Notes 2011(11/40)		91,46G- /91,61G/	91,88 G	6,25	6,25
Euro	1.000	17.12.32	17.12.	A1HD4R	XS0866310088	3,5499999999999998%, v. 17.12.12(32), EO-Notes 2012(12/32)		93,11G- /93,17G/-3,26G-- 3,24G-3,21G	93,27 G	4,46	4,45
US\$	1.000	15.12.42	15.JD	A1HLC4	US00206RBH49	4,2999999999999998%, v. 17.12.12(42), DL-Notes 2013(13/42)		79,38G- /79,26G/	79,806 G	6,25	6,24
US\$	1.000	15.06.45	15.JD	A1HLC5	US00206RBK77	4,3499999999999996%, v. 17.12.12(45), DL-Notes 2013(13/45)		77,18G- /77,23G/	77,32 G	6,38	6,38
Euro	1.000	17.12.25	17.12.	A1HTA6	XS0993148856	3 1/2%, v. 13.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,553G- /98,621G/-8,514G-- 8,638G-8,629G	98,636 G	4,14	4,13
US\$	1.000	15.06.44	15.JD	A1VJV6	US00206RCG56	4,7999999999999998%, v. 10.06.14(44), DL-Notes 2014(14/44)		82,58G- /82,54G/	83,04 G	6,42	6,42
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A1VHHL	XS1144088165	2,6000000000000001%, v. 02.12.14(29), EO-Notes 2014(14/29)		90,64G- /90,78G/-0,84G-- 0,83G-0,84G	90,96 G	4,29	4,29
US\$	1.000	15.05.35	15.MN	A1Z0Y6	US00206RCP55	4 1/2%, v. 04.05.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		87,536G- /87,642G/	87,985 G	6,07	6,07
US\$	1.000	15.05.46	15.MN	A1Z0Y7	US00206RCQ39	4 3/4%, v. 04.05.15(46), DL-Notes 2015(15/46)		81,69G- /81,758G/	82,15 G	6,36	6,36
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A1ZKLS	XS1076018131	2,3999999999999999%, v. 11.06.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		99,079G- /99,077G/-9,082G-- 9,083G-9,078G	99,072 G	4,2	4,16
Euro	1.000	15.03.34	15.03.	A1ZKLT	XS1076018305	3 3/8%, v. 11.06.14(34), EO-Notes 2014(14/34)		89,81G- /89,87G/-9,83G-- 9,8G-9,79G	90,14 G	4,62	4,62
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1ZXJX	XS1196380031	2,4500000000000002%, v. 09.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		80,848G- /80,809G/-0,99G- 0,978G-0,925G	81,009 G	4,62	4,62
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A28XTW	XS2180007549	1,6000000000000001%, v. 27.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		89,225G- /89,4G/-9,435G-- 9,44G-9,415G	89,29 G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.05.32	19.05.	A28XTX	XS2180008513	2,0499999999999998%, v. 27.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,1G- /83,29G/-3,29G- 3,4G-3,54G	83,55 G	4,36	4,36
Euro	1.000	19.05.38	19.05.	A28XTY	XS2180009081	2,6000000000000001%, v. 27.05.20(38), EO-Notes 2020(20/38)		77,26G- /77,24G/-7,21G-- 7,28G-7,24G	77,43 G	4,79	4,79
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A2R7JK	XS2051361264	0 1/4%, v. 11.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,675G- /90,66G/-0,645G-- 0,675G-0,645G	90,78 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.03.30	04.03.	A2R7JL	XS2051362072	0 4/5%, v. 11.09.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		80,117G- /80,384G/-0,125G-- 0,444G-0,433G	80,216 G	1,98	1,98
Euro	1.000	14.09.39	14.09.	A2R7JM	XS2051362312	1 4/5%, v. 11.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		67,55G- /67,66G/-7,91G-- 7,82G-7,79G	67,94 G	4,71	4,71
Euro	1.000	05.09.26	04.09.	A2RT3Z	XS1907120528	1 4/5%, v. 04.09.18(26), EO-Notes 2018(19/26)		93,682G- /93,679G/-3,677G-- 3,695G-3,668G	93,713 G	3,84	3,84
Euro	100.000	endlos	01.05.	A28TT1	XS2114413565	AT & T Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 18.02.20-30.04.25, EO-FLR Pref.Secs 2020(25/Und.)		92,5G- /92,5G/-2,5G-- 2,5G-	92,5 G		
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287C0	XS2282195176	Athene Global Funding Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,06G- /83,43G/-3,46G-- 3,53G-3,5G	83,41 G	1,49	1,49
Euro	1.000	08.01.27	08.01.	A3K0XK	XS2430970884	0,832%, v. 10.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		87,202G- /87,18G/-7,215G-- 7,226G-7,218G	87,274 G	1,9	1,9
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	A3K4HP	XS2468129429	1,2410000000000001%, v. 08.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		97,54G- /97,54G/-7,69G-- 7,7G-7,7G	97,7 G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.09.25	02.09.	A281Y0	XS2225890537	Athene Global Funding Registered Notes 1 1/8%, v. 02.09.20(25), EO-Notes 2020(25)		92,925G- /92,925G/-2,905G-- 2,905G-2,895G	92,935 G	2,42	2,42
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A3KVZF	XS2384413311	0,366%, v. 10.09.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,61G- /87,52G/-7,52G-- 7,5G-7,5G	87,6 G	0,83	0,83
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HLN	XS1600704982	Athora Netherlands N.V. Senior Notes 2 3/8%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,76G- /94,75G/-4,75G-- 4,76G-4,76G	94,785 G	4,97	4,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A3KPLV	XS2330501995	Athora Netherlands N.V. Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 15.04.21-14.07.26, v. 15.04.21(31), EO-FLR Notes 2021(21/31)		84,25G- 84,25G - 4,26G -- 4,26G-4,27G	84,25 G	4,69	4,69
Euro	1.000	endlos	19.JD	A192DT	XS1835946564	Athora Netherlands N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		94,11G- 94,12G - 4,12G -- 4,12G-4,12G	94,12 G		
Euro	1.000	30.08.26	30.08.	A185MP	XS1482736185	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 30.08.16(26), EO-Medium-Term Notes 16(16/26)		92,121G- 92,111G - 2,035G -- 2,039G-2,01G	92,15 G	1,36	1,36
Euro	1.000	03.09.29	03.09.	A2R68D	XS2046736752	Atlas Copco Finance DAC Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		81,8G- 81,79G - 1,8G -- 1,74G-1,805G	81,89 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.02.32	08.02.	A3K1VW	XS2440690456	0 3/4%, v. 08.02.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		79,12G- 79,09G - 9,2G - 9,09G-9,1G	79,24 G	1,89	1,89
Euro	1.000	01.06.28	01.JD	A3KQT4	XS2342057143	Atlas LuxCo 4 Sàrl/Allied Universal Holdco LLC/Allied Universal Finance Corp. Notes 3 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,38G- 83,22G - 3,22G -- 3,22G-3,22G	83,22 G	8,1	8,09
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A2RTZJ	FR0013378452	Atos SE Obligations 1 3/4%, v. 07.11.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		81,27G- 81,867G - 1,876G GG- 1,876G-1,859G	81,84 G	4,25	4,25
Euro	100.000	07.11.28	07.11.	A2RTZK	FR0013378460	2 1/2%, v. 07.11.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		70,1G- 69,4G - 9,32G GG- 9,33G-9,33G	69,47 G	7	7
Euro	100.000	12.11.29	12.11.	A3KYQU	FR0014006G24	1%, v. 12.11.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		59,75G- 60,306G - 0,306G GG- 0,308G-0,308G	60,32 G	3,27	3,27
Euro	1.000	23.09.44	23.09.	A1ZP03	XS1028942354	Atradius Finance B.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.24, v. 23.09.14(44), EO-FLR Notes 2014(24/44)		98,51G- 98,51G - 8,51G -- 8,51G-8,51G	98,51 G	5,37	5,37
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3KLFL	XS2294495838	Atrium Finance PLC Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 05.02.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		72,14G- 72,12G - 2,15G -- 2,4G-2,24G	72,29 G	7,27	7,27
Euro	1.000	13.11.24	13.11.	A19R3M	XS1716946717	Auckland, Council Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 13.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,32G- 96,32G - 6,311G GG- 6,315G-6,315G	96,301 G	1,29	1,29
Euro	1.000	26.09.29	26.09.	A2R8AW	XS2055663764	0 1/8%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,16G- 82,14G - 2,14G -- 2,15G-2,37G	82,42 G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.12.27	18.12.	A285T7	ES0236463008	Audax Renovables S.A. Notes 4,2000000000000002%, v. 18.12.20(27), EO-Nts 20(27)		62,94G- 62,89G - 2,75G -- 2,75G-2,75G	62,96 G	12,77	12,77
Euro	1.000	05.12.24	05.MJSD	A2SAP3	NO0010861487	Aurelius Equity Opportunities AB (publ) Floating Rate Notes 8,0199999999999996%, zinsv. v. 05.09.23-04.12.23, v. 05.12.19(24), EO-FLR Bonds 2019(23/24)		98,1G- 98,1G - 8,1G --8,1G- 8,1G	98,1 G	10,01	9,94
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A18186	XS1418788599	Aurizon Network Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		96,68G- 96,92G - 6,94G -- 6,96G-6,63G	96,68 G	4,46	4,45
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYJ	XS1111428402	2%, v. 18.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24)		97,665G- 97,665G - 7,685G -- 7,665G-7,665G	97,675 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A19ZW2	XS1812905526	Ausgrid Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 30.04.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		93,425G- 94,475G - 4,485G -- 4,495G-4,425G	94,415 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW1F	XS2391430837	0 7/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,71G- 77,119G - 7,221G G- 6,72G-6,696G	77,092 G	2,26	2,26
Euro	1.000	13.02.24	13.02.	A1ZDEB	XS1030143447	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 13.02.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(14/24)		99,395G- 99,365G - 9,375G -- 9,365G-9,365G	99,365 G	4,47	4,42
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A1ZW6G	XS1191877452	1 1/2%, v. 26.02.15(27), EO-Med.-Term Nts 2015(15/27)		91,485G- 91,605G - 1,485G -- 1,635G-1,575G	91,505 G	3,25	3,25
Euro	1.000	11.03.81	11.09.	A3KMWK	XS2308313860	Ausnet Services Holdings Pty Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 11.03.21-10.09.26, v. 11.03.21(81), EO-FLR Bonds 2021(26/81)		86,56G- 86,68G - 6,68G -- 6,68G-6,69G	86,69 G	2,02	2,02
Euro	1.000	22.11.23	22.11.	A189GF	XS1523136247	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. ACV 0,45%, v. 22.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	99,32G- 99,33G - 9,33G -- 9,33G-9,32G	99,31 G	0,9	0,9
Euro	1.000	16.01.24	16.01.	A1ZB57	XS1014018045	2 1/2%, v. 16.01.14(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2014(24)		99,526G- 99,53G - 9,53G - 9,529G-9,529G	99,53 G	3,82	3,77
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A186QR	XS1496758092	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 29.09.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	91,2G- 91,21G - 1,23G G- 1,3G-1,24G	91,23 G	1,63	1,63
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3LC6B	XS2577127884	3,6520000000000001%, v. 20.01.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		99,269G- 99,307G /	99,35 G	3,96	3,95
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAM4	XS2082818951	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 21.11.19-20.11.24, v. 21.11.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		94,75G- 94,81G - 4,83G -- 4,82G-4,81G	94,76 G	2,02	2,02
Euro	1.000	05.05.31	05.05.	A3KK88	XS2294372169	0,669%, zinsv. v. 05.02.21-04.05.26, v. 05.02.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		87,67G- 87,65G - 7,68G -- 7,68G-7,65G	87,7 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 26.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,948G- 99,948G - 9,946G -- 9,946G-9,946G	99,947 G	4,11	4,03
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1ZQ6N	XS1121229402	1 3/4%, v. 15.10.14(24), EO-Med.-T. Notes 2014(14/24)		97,07G- 97,07G - 7,06G -- 7,08G-7,07G	97,05 G	3,55	3,55
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A1HMB7	XS0944835734	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 20.06.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,13G- 96,03G - 5,95G -- 6,03G-6G	96,18 G	3,23	3,23
Euro	1.000	13.09.28	13.09.	A3K88J	XS2532310682	2 1/8%, v. 13.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		95,46G- 95,39G - 5,445G G- 5,445G-5,44G	95,45 G	3,12	3,12
Euro	100.000	13.05.26	13.05.	A181CH	FR0013169885	Autoroutes du Sud de la France S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 13.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	93,19G- 93,16G - 3,15G -- 3,18G-3,16G	93,22 G	2,14	2,14
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19F3E	FR0013251170	1 1/8%, v. 20.04.17(26), EO-Medium-Term Nts 2017(17/26)		93,835G- 93,831G - 3,814G -- 3,818G-3,812G	93,867 G	2,39	2,39
Euro	100.000	17.01.24	17.01.	A1ZCAK	FR0011694033	2,9500000000000002%, v. 17.01.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		99,62G- 99,621G - 9,621G G- 9,621G-9,621G	99,62 G	3,99	3,94
Euro	100.000	02.09.32	02.09.	A3K8VR	FR001400CH94	2 3/4%, v. 02.09.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		90,27G- 90,14G - 0,16G -- 0,16G-0,12G	90,37 G	4,09	4,09
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3K1E2	XS2434701616	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 25.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		87,83G- 87,84G - 7,85G -- 7,89G-7,87G	87,9 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1FA	XS2434702853	Autostrade per L'Italia S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		80,55G- /80,41G/-0,49G--0,51G -0,51G	80,66 G	5,17	5,17
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284PV	XS2251742537	Avantor Funding Inc. Senior Notes 2 5/8%, v. 06.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,19G- /95,23G/-5,24G--5,24G -5,32G	95,19 G	5,01	5
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A19D32	XS1533922263	Avery Dennison Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 03.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,508G- /95,472G/-5,461G--5,546G -5,527G	95,517 G	2,6	2,6
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2YN2H	DE000A2YN2H9	Aves Schienenlogistik 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 15.09.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		98,001G- /99,001G/-9,001G--9,001G -9,001G	98,001 G	6,37	6,37
Euro	1.000	20.11.24	20.MN	A2YN2F	DE000A2YN2F3	Aves Transport 1 GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 20.11.19(24), IHS v.2019(2021/2024)		99,45G- /99,45G/-9,45G--9,45G -9,45G	99,45 G	5,8	5,78
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A19C1B	XS1562601424	Avinor AS Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 09.02.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		91,885G- /91,83G/-1,81G-1,82G -1,805G	91,885 G	2,7	2,7
Euro	1.000	29.04.25	29.04.	A1Z0S8	XS1224958501	1%, v. 29.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25/25)		94,965G- /94,975G/-4,975G--4,975G -4,965G	94,985 G	2,1	2,1
Euro	1.000	01.10.30	01.10.	A2825Y	XS2239067379	0 3/4%, v. 01.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,1G- /81,03G/-1,07G-1,06G -1,06G	81,17 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A186TY	XS1496337236	Avis Budget Finance PLC Guaranteed Registered Notes 4 1/8%, v. 26.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,25G- /99,25G/-9,25G--9,25G -9,25G	99 G	4,83	4,82
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A19EBS	XS1576621632	4 1/2%, v. 08.03.17(25), EO-Notes 2017(20/25) Reg.S		97,01G- /97,835G/-7,835G-7,884G -7,885G	97,955 G	5,91	5,89
Euro	1.000	30.01.26	30.JJ	A2RSLY	XS1889107931	Avis Budget Finance PLC Registered Notes 4 3/4%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,3G- /98,023G/-5,3G--8,023G -8,007G	97,471 G	5,73	5,71
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A18794	XS1509003361	Aviva PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 27.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23)		99,593G- /99,594G/-9,595G--9,597G -9,599G	99,583 G	1,25	1,25
Euro	1.000	13.11.27	13.11.	A2RT8J	XS1908273219	1 7/8%, v. 13.11.18(27), EO-Med.-Term Nts 2018(27)		93,76G- /93,715G/-3,62G--3,62G -3,615G	93,715 G	3,54	3,54
Euro	1.000	04.12.45	04.12.	A1Z2LE	XS1242413679	Aviva PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 04.06.15-03.12.25, v. 04.06.15(45), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(25/45)		95,38G- /95,45G/-5,4G-5,41G -5,4G	95,44 G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.07.44	03.07.	A1ZLJX	XS1083986718	3 7/8%, zinsv. v. 03.07.14-02.07.24, v. 03.07.14(44), EO-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44)		97,02G- /97,02G/-7,03G--7,03G -7,03G	97,03 G	4,09	4,09
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19ZB1	FR0013329224	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/2%, v. 18.04.18(25), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(25)		94,892G- /94,897G/-4,888G--4,892G -4,894G	94,881 G	1,05	1,05
Euro	100.000	18.04.33	18.04.	A19ZB2	FR0013329216	1 3/8%, v. 18.04.18(33), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2018(33)		83,13G- /83,04G/-3,06G--3,02G -3,01G	83,17 G	3,29	3,29
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A28SDF	FR0013478047	0,01%, v. 22.01.20(27), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(27)		88,83G- /88,846G/-8,819G-8,833G -8,827G	88,828 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A28UWD	FR0013499977	AXA Bank Europe SCF OFM 0 1/8%, v. 01.04.20(24), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(24)		96,155G- /96,215G/-6,215G-- 6,225G-6,165G	96,155 G	0,26	0,26
Euro	100.000	09.06.40	09.06.	A28X5J	FR0013516176	0 1/4%, v. 09.06.20(40), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2020(40)		58,46G- /58,25G/-8,28G-- 8,17G-8,18G	58,53 G	0,86	0,86
Euro	100.000	06.03.29	06.03.	A2RYP3	FR0013406154	0 3/4%, v. 06.03.19(29), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2019(29)		86,71G- /86,697G/-6,688G- 6,683G-6,691G	86,758 G	1,72	1,72
Euro	100.000	16.02.28	16.02.	A3K2AZ	FR0014008E08	0 5/8%, v. 16.02.22(28), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(28)		88,35G- /88,35G/-8,35G-- 8,35G-8,34G	88,4 G	1,41	1,41
Euro	100.000	03.11.26	03.11.	A3LAW1	FR001400DNT6	3%, v. 03.11.22(26), EO-Med.-Term Obl.Fonc.2022(26)		98,275G- /98,315G/-8,29G- 8,27G-8,285G	98,3 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3KYZN	XS2407019798	AXA Logistics Europe Master S.C.A. Senior Notes 0 3/8%, v. 15.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		86,749G- /87,489G/-7,584G-- 7,596G-7,541G	86,799 G	0,85	0,85
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3KYZT	XS2407019871	0 7/8%, v. 15.11.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,033G- /79,083G/-8,989G-- 9,012G-8,852G	79,102 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A181MR	XS1410426024	AXA S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.05.16(28), EO-Med.-Term Nts 2016(28/28)		90,634G- /90,671G/-0,715G-- 0,799G-0,676G	90,806 G	2,47	2,47
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,1389999999999998%, zinsv. v. 29.04.23-28.10.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		81,01G- /81,01G/-1,01G-- 1,01G-1,01G	81,01 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	3%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.24, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		88G- /88,01G/-8,001G- 8,01G	88 G		
Euro	1.000	08.07.47	06.07.	A18ZN6	XS1346228577	3 3/8%, zinsv. v. 30.03.16-05.07.27, v. 30.03.16(47), EO-FLR M.-T.Nts 2016(27/47)		94,51G- /94,5G/-4,5G- 4,52G-4,5G	94,56 G	3,73	3,73
Euro	1.000	28.05.49	28.05.	A19YJP	XS1799611642	3 1/4%, zinsv. v. 26.03.18-27.05.29, v. 26.03.18(49), EO-FLR M.-T.Nts 2018(29/49)		90,49G- /90,48G/-0,42G-- 0,43G-0,46G	90,51 G	3,84	3,84
Euro	1.000	endlos	08.10.	A1ZJKM	XS1069439740	3 7/8%, zinsv. v. 20.05.14-07.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 14(25/Und.)		96,38G- /96,53G/-6,53G-- 6,52G-6,4G	96,38 G		
Euro	1.000	endlos	07.11.	A1ZR8M	XS1134541306	3,9409999999999998%, zinsv. v. 07.11.14-06.11.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		97,87G- /97,87G/-7,88G-- 7,88G-7,87G	97,87 G		
Euro	1.000	10.07.42	10.07.	A3K0XP	XS2431029441	1 7/8%, zinsv. v. 10.01.22-09.01.32, v. 10.01.22(42), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/42)		75,69G- /75,789G/-5,828G- 5,857G-5,63G	75,77 G	3,69	3,69
Euro	1.000	10.03.43	10.03.	A3K55W	XS2487052487	4 1/4%, zinsv. v. 31.05.22-09.03.33, v. 31.05.22(43), EO-FLR M.-T.Nts 2022(32/43)		91,46G- /91,38G/-1,62G-- 1,49G-1,45G	91,58 G	4,94	4,94
Euro	1.000	07.10.41	07.10.	A3KN91	XS2314312179	1 3/8%, zinsv. v. 07.04.21-19.10.31, v. 07.04.21(41), EO-FLR M.-T.Nts 2021(31/41)		76,83G- /76,89G/-7,139G- 7,104G-6,846G	77,124 G	3,06	3,06
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A186DD	XS1492656787	Axalta Coating Systems Dutch Holding B B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 27.09.16(25), EO-Notes 2016(20/25) Reg.S		98,4G- /98,4G/-8,9177G- 8,917G-8,39G	98,917 G	5,05	5,03
Euro	1.000	28.04.24	28.JAJO	A3KPSQ	SE0015837794	Azerion Group N.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/4%, v. 28.04.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		98,61G- /98,61G/-8,61G-- 8,61G-8,61G	98,61 G	9,84	9,68
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A19M4B	XS1664644710	B.A.T. Capital Corp. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 16.08.17(23), EO-Med.-Term Nts 2017(23/23)	S s	99,372G- /99,375G/-9,376G-- 9,376G-9,376G	99,367 G	2,24	2,24
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A19M4D	XS1664644983	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 16.08.17(30), EO-Medium-Term Nts 2017(29/30)	S s	84,539G- /84,538G/-4,4G- 4,465G-4,386G	84,622 G	5,19	5,19
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A1HHTU	XS0909359332	2 3/4%, v. 25.03.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		98,103G- /98,1G/-8,1G- 8,1G-8,1G	98,1 G	4,03	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.29	06.03.	A1ZEG3	XS1043097630	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 06.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(28/29)		93,507G- /93,525G/-3,447G-- 3,466G-3,37G	93,574 G	4,51	4,5
Euro	1.000	13.10.23	13.10.	A1ZYK3	XS1203854960	0 7/8%, v. 13.03.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(23/23)		99,676G- /99,678G/-9,678G-- 9,678G-9,678G	99,668 G	1,74	1,74
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYK4	XS1203859928	1 1/4%, v. 13.03.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(26/27)		91,224G- /91,459G/-1,467G-- 1,441G-1,29G	91,32 G	2,72	2,72
Euro	1.000	13.03.45	13.03.	A1ZYK5	XS1203860934	2%, v. 13.03.15(45), EO-Med.-Term Notes 2015(44/45)		57,197G- /57,034G/-6,649G-- 6,596G-6,559G	56,996 G	5,49	5,49
Euro	1.000	07.10.24	07.10.	A28VTC	XS2153593103	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		98,27G- /98,29G/-8,29G-- 8,3G-8,27G	98,28 G	4,04	4,03
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VTD	XS2153597518	3 1/8%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		96,91G- /96,73G/-6,695G- 6,665G-6,53G	96,955 G	3,96	3,96
Euro	1.000	16.02.31	16.02.	A3LEFL	XS2589367528	5 3/8%, v. 16.02.23(31), EO-Medium-Term Nts 2023(23/31)		100,522G- /100,452G/	100,625 G	5,29	5,29
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A2R7ME	XS2051664675	Babcock International Group PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,36G- /88,86G/-8,25G-- 8,86G-8,81G	88,9 G	3,05	3,05
Euro	1.000	20.01.29	20.01.	A287WA	XS2288925568	Balder Finland Oyj Medium - Term Notes 1%, v. 20.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		65,72G- /65,74G/-5,77G-- 5,8G-5,75G	65,69 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3K037	XS2432565187	2%, v. 18.01.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		62,28G- /62,24G/-2,24G-- 2,29G-2,29G	62,25 G	6,29	6,29
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3KRGR	XS2345315142	1 3/8%, v. 24.05.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		61,925G- /62,045G/	62,62 G	4,4	4,4
Euro	1.000	15.03.24	01.JJ	A2SANM	XS2080317832	Ball Corp. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		98,038G- /98,014G/-8,014G-- 8,006G-8,006G	98,033 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.03.27	01.JJ	A2SANN	XS2080318053	1 1/2%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,34G- /90,43G/-0,43G-- 0,43G-0,44G	90,335 G	3,29	3,29
Euro	1.000	23.07.29	23.07.	A2R5JW	XS2031926731	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Subordinated Medium - Term Notes 10 1/2%, v. 23.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		100,58G- /100,56G/-0,57G- 0,62G-0,62G	100,57 G	10,34	10,33
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A3K0XD	XS2430998893	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Floating Rate Medium -Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 14.01.22-13.01.28, v. 14.01.22(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(28/29)		86,19G- /86,208G/	86,299 G	2,02	2,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28R19	XS2101349723	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 14.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,92G- /88,9G/-8,9G- 8,895G-8,895G	88,945 G	1,12	1,12
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28X4B	XS2182404298	0 3/4%, v. 04.06.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		94,42G- /94,49G/-4,45G-- 4,48G-4,48G	94,49 G	1,58	1,58
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A28R5P	XS2104051433	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.01.20-15.01.25, v. 16.01.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30)		93,87G- /93,86G/-3,83G-- 3,89G-3,84G	93,85 G	2,04	2,04
Euro	100.000	10.02.27	10.02.	A19C1C	XS1562614831	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 10.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		97,54G- /97,51G/-7,5G- 7,51G-7,51G	97,57 G	4,29	4,28
Euro	200.000	endlos	15.JAJO	A28ZVB	ES0813211028	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		94,72G- /94,7G/-4,71G-- 4,72G-4,72G	94,72 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	24.MJSD	A2RR4J	ES0813211002	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 7/8%, zinsv. v. 24.09.18-23.09.23, EO-FLR Notes 2018(23/Und.)		100,02G- /100,02G/-0,02G- 0,02G-0,02G	100,02 G		
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A2RZTJ	ES0813211010	6%, zinsv., EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,52G- /98,6G/-8,6G- 88,6G- 8,6G	98,55 G		
Euro	100.000	22.03.24	22.03.	A2RZK5	PTBP1AOM0026	Banco BPI S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 22.03.19(24), EO-Covered MTN 2019(24)		97,99G- /97,94G/-7,94G-- 7,93G-7,94G	97,99 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.01.25	23.01.	A19U70	IT0005321663	Banco BPM S.p.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 23.01.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)	S s	95,637G- /95,592G/-5,581G-- 5,585G-5,587G	95,566 G	2,08	2,08
Euro	1.000	29.06.31	29.06.	A3KS47	XS2358835036	Banco BPM S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 29.06.21-28.06.26, v. 29.06.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		89,22G- /88,9G/-8,9G- 88,9G- 8,9G	89,22 G	4,6	4,59
Euro	100.000	12.02.27	12.02.	A3KLU1	PTBCPHOM0066	Banco Comercial Portugu��s S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 12.02.21-11.02.26, v. 12.02.21(27), EO-FLR Med.-T.Obl.2021(26/27)		88,72G- /88,695G/-8,69G-- 8,85G	88,85 G	2,51	2,51
Euro	100.000	27.03.30	27.03.	A2R8DF	PTBIT3OM0098	Banco Comercial Portugu��s S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,871%, zinsv. v. 27.09.19-26.03.25, v. 27.09.19(30), EO-FLR Med.-T.Obl.2019(25/30)		89,385G- /89,365G/-9,385G-- 9,385G-9,415G	89,355 G	5,86	5,85
Euro	100.000	11.03.27	11.03.	A282AS	XS2228245838	Banco de Sabadell S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 11.09.20-10.03.26, v. 11.09.20(27), EO-FLR Preferred MTN 20(26/27)		92,115G- /92,125G/-2,105G-- 2,135G-2,105G	92,245 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A3K3M1	XS2455392584	2 5/8%, zinsv. v. 24.03.22-23.03.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		96,259G- /96,253G/	96,273 G	4,2	4,19
Euro	100.000	16.06.28	16.06.	A3KSF3	XS2353366268	0 7/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.27, v. 16.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		85,606G- /85,732G/	85,715 G	2,04	2,04
Euro	100.000	10.11.28	10.11.	A3LA5S	XS2553801502	5 1/8%, zinsv. v. 10.11.22-09.11.27, v. 10.11.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		101,38G- /101,34G/-1,32G- 1,32G-1,34G	101,4 G	4,82	4,82
Euro	100.000	07.02.29	07.02.	A3LDQV	XS2583203950	5 1/4%, zinsv. v. 07.02.23-06.02.28, v. 07.02.23(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(28/29)		98,932G- /98,904G/-8,88G- 8,874G-8,85G	98,968 G	5,49	5,49
Euro	100.000	10.05.24	10.05.	A2R1SN	XS1991397545	Banco de Sabadell S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.05.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,363G- /98,342G/-8,339G-- 8,342G-8,334G	98,358 G	3,54	3,54
Euro	100.000	06.05.26	06.05.	A180V9	XS1405136364	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 06.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		101G-1G-1G-1G	101 G	5,2	5,19
Euro	200.000	endlos	15.MJSD	A3KMV8	XS2310945048	Banco de Sabadell S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 15.03.21-14.09.26, EO-FLR Bonds 2021(26/Und.)		87,17G- /87,01G/-7,01G-- 7,13G-7,12G	87,2 G		
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A0GMTA	ES0413900129	Banco Santander S.A. Cédulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 06.02.06(26), EO-Cédulas Hipotec. 2006(26)		98,49G-8,51G-8,51G-8,5G	98,51 G	4,54	4,52
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A0NT3B	ES0413900160	4 5/8%, v. 04.05.07(27), EO-Cédulas Hipotec. 2007(27)		103,525G- /103,56G/	103,555 G	3,56	3,56
Euro	100.000	25.01.26	25.01.	A18W1Z	ES0413900392	1 1/2%, v. 25.01.16(26), EO-Cédulas Hipotec. 2016(26)		94,915G- /94,965G/	94,92 G	3,13	3,13
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1ZSF6	ES0413900368	1 1/8%, v. 27.11.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		96,687G- /96,707G/-6,704G-- 6,705G	96,688 G	2,31	2,31
Euro	100.000	27.11.34	27.11.	A1ZSF7	ES0413900376	2%, v. 27.11.14(34), EO-Cédulas Hipotec. 2014(34)		84,93G- /84,74G/-4,75G-- 4,73G-4,73G	84,94 G	3,69	3,68
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A1ZZFA	ES0413790397	1%, v. 07.04.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,62G- /95,75G/	95,62 G	2,08	2,08
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A2RTHB	ES0413900533	1 1/8%, v. 25.10.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		88,9G- /88,954G/	88,947 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	11.01.26	11.01.	A3LCSH	ES0413900905	Banco Santander S.A. Cedulas Hipotecarias 3 3/8%, v. 11.01.23(26), EO-Cédulas Hipotec. 2023(26) 3 3/8%, v. 11.01.23(30), EO-Cédulas Hipotec. 2023(30)		99,206G- /99,249G/	99,222 G	3,71	3,7
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSJ	ES0413900913			98,53G- /98,54G/	98,59 G	3,63	3,63
Euro	100.000	21.11.24	21.FMAN	A1V4XH	XS1717591884	Banco Santander S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5650000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-20.11.23, v. 21.11.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 1/10%, zinsv. v. 26.01.22-25.01.24, v. 26.01.22(25), EO-FLR Preferred MTN 22(24/25) 3 5/8%, zinsv. v. 27.09.22-26.09.25, v. 27.09.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 24.03.21-23.03.26, v. 24.03.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27) 0 5/8%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.28, v. 24.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 4,2130000000000001%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 16.01.23(25), EO-FLR Preferred MTN 2023(25)		100,145G- /100,205G/	100,195 G	4,46	4,45
Euro	100.000	26.01.25	26.01.	A3K1FH	XS2436160779			98,39G- /98,4G/-8,41G--8,41G-8,41G	98,4 G	0,2	0,2
Euro	100.000	27.09.26	27.09.	A3K9R7	XS2538366878			98,74G- /98,8G/-8,82G--8,81G-8,81G	98,8 G	4,05	4,04
Euro	100.000	24.03.27	24.03.	A3KNPM	XS2324321285			90,56G- /90,56G/-0,61G--0,65G-0,62G	90,6 G	1,1	1,1
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3KS0Z	XS2357417257			84,235G- /84,22G/-4,205G--4,215G-4,18G	84,24 G	1,48	1,48
Euro	100.000	16.01.25	17.JAJO	A3LCXP	XS2575952341			100,23G- /100,209G/	100,203 G	4,12	4,1
Euro	1.000	endlos	30.MS	A0DDUL	XS0202197694	Banco Santander S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,0390000000000001%, zinsv. v. 30.03.23-29.09.23, EO-FLR Notes 2004(09/Und.)		74,97G- /74,71G/	74,97 G		
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A28T74	ES0413900590	Banco Santander S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 27.02.20(25), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(25) 0 1/10%, v. 27.02.20(32), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2020(32) 0 7/8%, v. 09.05.19(31), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(31) 0 1/4%, v. 10.07.19(29), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(29) 0 1/8%, v. 04.12.19(30), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 2019(30)	S s	94,48G- /94,5G/	94,48 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.02.32	27.02.	A28T75	ES0413900608		S s	74,66G- /74,64G/	74,74 G	0,27	0,27
Euro	100.000	09.05.31	09.05.	A2R1SB	ES0413900558			81,8G- /81,8G/	81,87 G	2,13	2,13
Euro	100.000	10.07.29	10.07.	A2R4YX	ES0413900566			82,525G- /82,545G/	82,575 G	0,61	0,61
Euro	100.000	04.06.30	04.06.	A2SA69	ES0413900574		S s	79,34G- /79,36G/	79,39 G	0,31	0,31
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19UUN	XS1751004232	Banco Santander S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.01.18(25), EO-Non-Pref.MTN 2018(25) 0 1/2%, v. 04.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 1 3/8%, v. 05.05.20(26), EO-Non-Preferred MTN 2020(26) 1 1/8%, v. 23.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27) 0 1/4%, v. 19.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 0 3/10%, v. 04.10.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26) 0 1/5%, v. 11.02.21(28), EO-Pref. Med-T. Nts 2021(28) 1%, v. 04.11.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 3 3/4%, v. 16.01.23(26), EO-Preferred MTN 2023(26) 3 7/8%, v. 16.01.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28) 4 1/4%, v. 12.06.23(30), EO-Preferred MTN 2023(30)		95,975G- /96G/-6,012G--6,06G-6,017G	95,975 G	2,33	2,33
Euro	100.000	04.02.27	04.02.	A28TBD	XS2113889351			88,395G- /88,475G/-8,49G--8,515G-8,485G	88,455 G	1,13	1,13
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28WYB	XS2168647357			94G- /94,02G/-3,997G-3,99G-3,97G	93,99 G	2,9	2,9
Euro	100.000	23.06.27	23.06.	A28Y4H	XS2194370727			89,96G- /89,949G/	90,018 G	2,5	2,5
Euro	100.000	19.06.24	19.06.	A2R3SV	XS2014287937			97,035G- /97,097G/	97,065 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.10.26	04.10.	A2R80F	XS2063247915			89,76G- /89,81G/	89,8 G	0,67	0,67
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLN3	XS2298304499			84,63G- /84,82G/-4,88G--4,88G-4,88G	84,88 G	0,47	0,47
Euro	100.000	04.11.31	04.11.	A3KYEG	XS2404651163			79,49G- /79,58G/-9,46G--9,65G-9,61G	79,7 G	2,49	2,49
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A3LCXQ	XS2575952424			98,596G- /99,068G/	99,113 G	4,17	4,16
Euro	100.000	16.01.28	16.01.	A3LCXR	XS2575952697			98,833G- /98,893G/	98,842 G	4,15	4,15
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJP3	XS2634826031			100,016G-0,078G-0,054G-0,096G	100,13 G	4,23	4,23
Euro	100.000	04.04.26	04.04.	A18ZC0	XS1384064587	Banco Santander S.A. Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 04.04.16(26), EO-Med.-T. Notes 2016(16/26) 3 1/8%, v. 19.01.17(27), EO-Med.-T. Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28) 2 1/2%, v. 18.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 1 5/8%, v. 22.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		96,66G-6,69G-6,73G-6,66G	96,71 G	4,65	4,64
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BHM	XS1548444816			96,15G- /96,2G/	96,05 G	4,36	4,35
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19V3M	XS1767931121			90,365G- /90,385G/	90,405 G	4,57	4,57
Euro	100.000	18.03.25	18.03.	A1ZYDF	XS1201001572			96,89G- /96,989G/	96,997 G	4,57	4,55
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A28330	XS2247936342			79,75G- /79,95G/-9,96G--80G-79,91G	80,11 G	4	4
Euro	200.000	endlos	29.MJSD	A19P26	XS1692931121	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.09.17-28.09.23, EO-FLR Nts 2017(23/Und.)		98,56G- /98,58G/	98,58 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	200.000 200.000	endlos endlos	19.MJSD 14.JAJO	A19X0S A28R5B	XS1793250041 XS2102912966	Banco Santander S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 19.03.18-18.03.25, EO-FLR Nts 2018(25/Und.) 4 3/8%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.26, EO-FLR Nts 2020(26/Und.)		84,455G- /84,39G/ 83,63G- /83,64G/-3,61G--3,61G -3,61G	84,5 G 83,94 G		
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A194R1	XS1864418857	Banff Merger Sub Inc. Registered Notes 8 3/8%, v. 23.08.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,79G- /94,515G/-4,775G -4,775G-4,785G	94,505 G	10,73	10,73
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A28TGV	XS2112340679	Banijay Entertainment S.A.S. Registered Notes 3 1/2%, v. 11.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,25G- /98,25G/-8,26G--8,26G -8,26G	98,27 G	4,78	4,76
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A28TEV	XS2112335752	Banijay Group SAS Registered Notes 6 1/2%, v. 11.02.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		98,64G- /98,63G/-8,63G--8,63G -8,63G	98,64 G	7,24	7,21
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	A3KXJB	XS2397082939	Bank Gospodarstwa Krajowego Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		81,6G- /81,61G/	81,61 G	0,92	0,92
Euro	1.000	26.10.31	26.10.	A2838K	XS2248451978	Bank of America Corp. Floating Rate Medium -Term Notes 0,654%, zinsv. v. 26.10.20-25.10.30, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/31)	S s	77,83G- /77,78G/-7,79G--7,82G -7,76G	77,91 G	1,67	1,67
Euro	1.000	31.03.29	31.03.	A28VE7	XS2148370211	3,6480000000000001%, zinsv. v. 31.03.20-30.03.28, v. 31.03.20(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/29)		97,4G- /97,42G/-7,45G -7,46G-7,36G	97,43 G	4,19	4,18
Euro	1.000	09.05.26	09.05.	A2R1SY	XS1991265478	0,8080000000000001%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.25, v. 09.05.19(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/26)		94,36G- /94,39G/-4,38G--4,43G -4,38G	94,39 G	1,71	1,71
Euro	1.000	09.05.30	09.05.	A2R1SZ	XS1991265395	1,381%, zinsv. v. 09.05.19-08.05.29, v. 09.05.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/30)		85,19G- /85,17G/-5,16G--5,17G -5,165G	85,25 G	3,23	3,23
Euro	1.000	08.08.29	08.08.	A2R59E	XS2038039074	0,58%, zinsv. v. 08.08.19-07.08.28, v. 08.08.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/29)		83,97G- /84,2G/-4,19G--4,26G -4,11G	84,31 G	1,38	1,38
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3K4WK	XS2462324232	1,9490000000000001%, zinsv. v. 27.04.22-26.10.25, v. 27.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94,909G- /95,223G/	95,225 G	3,58	3,58
Euro	1.000	27.04.33	27.04.	A3K4WN	XS2462323853	2,8239999999999998%, zinsv. v. 27.04.22-26.04.32, v. 27.04.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/33)		88,817G- /88,966G/	89,101 G	4,24	4,24
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNP	XS2321427408	0,694%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.30, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/31)		79,45G- /79,44G/-9,43G--9,42G -9,5G	79,62 G	1,74	1,74
Euro	1.000	25.08.25	24.FMAN	A3KRJM	XS2345784057	4,8079999999999998%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.05.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)		100,445G- /100,445G/	100,445 G	4,65	4,65
Euro	1.000	24.08.28	24.08.	A3KRJN	XS2345799089	0,583%, zinsv. v. 24.05.21-23.08.27, v. 24.05.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/28)		86,75G- /86,755G/	86,793 G	1,34	1,34
Euro	1.000	24.05.32	24.05.	A3KRJP	XS2345798271	1,1020000000000001%, zinsv. v. 24.05.21-23.05.31, v. 24.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/32)		78,84G- /79,09G/-9,1G--9,21G -8,8G	79,28 G	2,79	2,79
Euro	1.000	22.09.26	22.MJSD	A3KWJK	XS2387929834	4,5869999999999997%, zinsv. v. 22.06.23-21.09.23, v. 22.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,986G- /100,007G/	99,99 G	4,66	4,66
Euro	1.000	04.05.27	04.05.	BA0AH7	XS1602547264	1,776%, zinsv. v. 27.04.17-03.05.26, v. 27.04.17(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/27)		93,865G- /93,93G/-3,92G--4,005G -3,925G	94,05 G	3,57	3,57
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	BA0AHZ	XS1560863802	1,379%, zinsv. v. 07.02.17-06.02.24, v. 07.02.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)		98,58G- /98,59G/-8,57G--8,6G -8,59G	98,6 G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.04.28	25.04.	BA0AJ2	XS1811435251	1,6619999999999999%, zinsv. v. 25.04.18-24.04.27, v. 25.04.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/28)		91,37G- /91,415G/-1,43G--1,435G -1,405G	91,425 G	3,61	3,61
Euro	1.000	12.06.28	12.06.	A3LJS4	XS2634687912	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 4,1340000000000003%, v. 12.06.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		99,663G-9,636G-9,617G-9,622G	99,668 G	4,22	4,22
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	BA0AET	XS1079726334	2 3/8%, v. 19.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,7G- /98,72G/-8,72G -8,74G-8,71G	98,73 G	4,07	4,05
US\$	1.000	26.08.24	26.FA	BA0AEY	US06051GFH74	4,2000000000000002%, v. 26.08.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		98,143G- /98,143G/	98,153 G	6,3	6,29
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	BA0AFQ	XS1209863254	1 3/8%, v. 26.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,35G- /96,38G/-6,44G--6,38G -6,38G	96,38 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	01.08.25	01.FA	BA0AF9	US06051GFS30	Bank of America Corp. Registered Notes 3 7/8%, v. 30.07.15(25), DL-Notes 2015(25)		97,256G-/97,261G/	97,205 G	5,48	5,48
Euro	1.000	23.10.31	23.10.	A3KP2G	XS2333239692	Bank of Cyprus Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 5/8%, zinsv. v. 23.04.21-22.10.26, v. 23.04.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		94,2G-/94,22G/	94 G	7,6	7,59
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A3KS1A	XS2355059168	Bank of Cyprus PCL Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 24.06.21-23.06.26, v. 24.06.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		88,6G-/88,26G/-8,2555G-8,255G-8,255G	88,235 G	5,63	5,63
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS1	XS2082969655	Bank of Ireland Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 25.11.19-24.11.24, v. 25.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)		95,96G-/95,96G/-5,96G--5,965G-5,96G	95,96 G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.06.26	05.06.	A3K375	XS2465984289	1 7/8%, zinsv. v. 07.04.22-04.06.25, v. 07.04.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,507G-/95,498G/	95,517 G	3,63	3,62
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A3KM1M	XS2311407352	0 3/8%, zinsv. v. 10.03.21-09.05.26, v. 10.03.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		89,46G-/89,745G/-9,8055G-9,81G-9,79G	89,815 G	0,83	0,83
Euro	1.000	04.07.31	04.07.	A3KL2	XS2643234011	5%, zinsv. v. 04.07.23-03.07.30, v. 04.07.23(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/31)		100,96G-/100,92G/-0,92G-0,92G-0,91G	101,06 G	4,85	4,85
Euro	1.000	14.10.29	14.10.	A2R830	XS2065555562	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 14.10.19-13.10.24, v. 14.10.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		95,85G-/95,865G/-5,86G--5,84G-5,84G	95,87 G	3,13	3,13
Euro	1.000	11.08.31	11.08.	A3KQR3	XS2340236327	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.08.26, v. 11.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,77G-/88,75G/-8,74G--8,75G-8,76G	88,78 G	2,99	2,99
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3LBW6	XS2561182622	6 3/4%, zinsv. v. 01.12.22-29.02.28, v. 01.12.22(33), EO-FLR MTN 2022(27/33)		103,26G-/103,25G/	103,26 G	6,28	6,27
Euro	1.000	endlos	01.MS	A2810B	XS2226123573	Bank of Ireland Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 01.09.20-28.02.26, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		95,23G-/95,22G/-5,22G--5,22G-5,22G	95,21 G		
Euro	1.000	endlos	19.MN	A28XPX	XS2178043530	7 1/2%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		98,03G-/98,04G/-8,04G--8,04G-8,04G	98,05 G		
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19XSX	XS1791443440	Bank of Ireland Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 14.03.18(25), EO-M.-T. Mtg Cov.Nts 2018(25)	S s	95,3G-/95,31G/-5,31GG-5,31G-5,31G	95,3 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A187W4	XS1506604161	Bank of Montreal Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/10%, v. 20.10.16(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,48G-/99,48G/-9,48G--9,48G-9,48G	99,47 G	0,2	0,2
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A2RV6W	XS1933874387	0 1/4%, v. 10.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		98,81G-/98,82G/-8,83G--8,83G-8,83G	98,82 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3K1KW	XS2430951744	0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		88,809G-/88,855G/	88,819 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.04.26	05.04.	A3K32X	XS2465609191	1%, v. 05.04.22(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(26)		93,261G-/93,305G/	93,266 G	2,13	2,13
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3KR7R	XS2351089508	0,05%, v. 08.06.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		81,935G-/81,984G/	81,993 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6H7	XS2473715675	Bank of Montreal Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,795G-/95,77G/-5,77G-5,79G-5,78G	95,84 G	3,97	3,97
Euro	1.000	29.06.27	29.06.	A3K61N	XS2491074923	Bank of New Zealand Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,552%, v. 29.06.22(27), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2022(27)		95,67G-/95,698G/	95,694 G	3,78	3,78
Euro	100.000	05.03.24	05.03.	A2RYUL	ES0313679K13	Bankinter S.A. Bonos 0 7/8%, v. 05.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		98,46G-/98,459G/-8,459GG-8,459G-8,459G	98,447 G	1,77	1,77

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	07.02.28	07.02.	A19VVH	ES0413679418	Bankinter S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 07.02.18(28), EO-Cédulas Hipotec. 2018(28)		90,4G- /90,33G/-0,34G -0,33G	90,43 G	2,75	2,75
Euro	100.000	05.02.25	05.02.	A1ZVME	ES0413679327	1%, v. 05.02.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,8G- /95,81G/-5,81G -5,81G-5,81G	95,8 G	2,07	2,07
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A28S4F	ES0213679JR9	Bankinter S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.02.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		87,305G- /87,2G/-7,26G -7,295G-7,18G	87,265 G	1,42	1,42
Euro	100.000	08.07.26	08.07.	A2R4MN	ES0213679HN2	Bankinter S.A. Obligaciones 0 7/8%, v. 08.07.19(26), EO-Non-Pref. Obl. 2019(26)		91,245G- /91,345G/-1,38G -1,38G	91,335 G	1,91	1,91
Euro	100.000	23.12.32	23.12.	A3KSXX	ES0213679OF4	Bankinter S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 23.06.21-22.12.27, v. 23.06.21(32), EO-FLR Notes 2021(27/32)		83,7G- /83,72G/	83,835 G	2,96	2,96
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	A2RTRA	XS1901183043	Banque Centrale de Tunisie Registered Notes 6 3/4%, v. 31.10.18(23), EO-Notes 2018(23) Reg.S		95,94G- /95,82G/	95,75 G	13,29	13,29
Euro	1.000	17.02.24	17.02.	A19DGI	XS1567439689	Banque Centrale de Tunisie Senior Notes 5 5/8%, v. 17.02.17(24), EO-Notes 2017(24)		84,93G- /85,91G/-5,92G --5,92G-5,92G	85,91 G	12,63	12,63
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A2R5CA	XS2023698553	Banque Centrale de Tunisie Treasury Notes 6 3/8%, v. 15.07.19(26), EO-Notes 2019(26) Reg.S		59,52G- /59,39G/	59,48 G	21,14	21,14
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A19HSM	XS1617831026	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s S s	90,455G- /90,435G/-0,455G --0,475G-0,445G	90,575 G	2,75	2,75
Euro	100.000	28.11.23	28.11.	A1ZAES	XS0997775837	3%, v. 28.11.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,76G- /99,76G/-9,76G --9,76G-9,77G	99,76 G	4	3,94
Euro	100.000	18.03.24	18.03.	A1ZD0Z	XS1045553812	2 5/8%, v. 18.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,23G- /99,24G/-9,24G --9,23G-9,24G	99,23 G	4,08	4,04
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2R4TH	FR0013432770	0 1/8%, v. 04.07.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		98,231G- /98,246G/-8,245G --8,244G-8,239G	98,228 G	0,25	0,25
Euro	100.000	19.11.27	19.11.	A3K01G	FR0014007PV3	0 5/8%, v. 19.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27)		86,011G- /86,024G/	86,082 G	1,44	1,44
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K01H	FR0014007PW1	1 1/8%, v. 19.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32)		78,004G- /77,953G/	78,106 G	2,86	2,86
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A3KS03	FR0014004750	0 1/4%, v. 29.06.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,45G- /84,48G/	84,43 G	0,59	0,59
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3LBV3	FR001400EAY1	3 3/4%, v. 30.11.22(33), EO-Preferred MTN 2022(33)		96,44G- /96,38G/-6,38G --6,58G-6,43G	96,57 G	4,22	4,21
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDDM	FR001400FBN9	3 7/8%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		97,911G- /97,898G/-7,898G --7,912G-7,853G	97,965 G	4,42	4,41
Euro	100.000	26.01.33	26.01.	A3LDDN	FR001400FBR0	4%, v. 26.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33)		95,956G- /95,881G/-6,172G --6,173G-6,173G	96,218 G	4,51	4,5
Euro	100.000	16.06.32	16.06.	A3K6A2	FR001400AY79	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 16.06.22-15.06.27, v. 16.06.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		94,09G- /94,384G/	94,14 G	4,67	4,66
Euro	100.000	04.11.26	04.11.	A188EG	XS1512677003	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 04.11.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,36G- /93,28G/-3,27G --3,28G-3,28G	93,35 G	3,95	3,95
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	A18ZGH	XS1385945131	2 3/8%, v. 24.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		95,91G- /95,83G/-5,84G --5,82G	95,92 G	4,13	4,12
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A1Z6CZ	XS1288858548	3%, v. 11.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,625G- /97,645G/-7,635G --7,645G-7,625G	97,655 G	4,26	4,26
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJTH	XS1069549761	3%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,01G- /99,05G/	99,04 G	4,38	4,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.31	19.11.	A3KY4B	FR0014006KD4	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 19.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 5 1/8%, v. 13.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		73,87G- /73,974G/ 97,44G- /97,696G/	74,08 G 97,929 G	3 5,44	3 5,44
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCWT	FR001400F323						
Euro	1.000	endlos	15.JD	A0DHK9	XS0207764712	Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM] Subordinated Undated Floating Rate Notes 3,073%, zinsv. v. 15.06.23-14.12.23, EO-FLR Med.-T. Nts 04(14/Und.)		77,094G- /77,078G/-7,127G-- 7,052G-7,052G	77,287 G		
Euro	100.000	28.09.23	28.09.	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale àLuxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,86G- /99,86G/-9,86G-- 9,86G-9,86G	99,86 G	2,96	2,96
Euro	1.000	22.01.33	22.01.	A287XY	XS2288824969	Banque ouest-africaine de développement -BOAD Registered Bonds 2 3/4%, v. 22.01.21(33), EO-Bonds 2021(32/33) Reg.S		71,42G- /72,23G/-2,23G-- 2,23G-2,23G	72,23 G	6,86	6,85
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A287TD	FR0014001JP1	Banque Stellantis France S.A. Medium - Term Notes v. 22.01.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 21.06.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		94,44G- /94,43G/-4,45G-- 4,43G-4,43G 97,26G- /97,26G/-7,31G-- 7,28G-7,28G	94,45 G 97,3 G	4,26 1,28	1,28
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A2R3WH	XS2015267953						
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	BC5LPW	XS1075218799	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,625G- /98,625G/	98,62 G	4,12	4,1
Euro	1.000	24.01.26	24.01.	A19U8V	XS1757394322	Barclays PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 3/8%, zinsv. v. 24.01.18-23.01.25, v. 24.01.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26) 0 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.06.24, v. 09.12.19(25), EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/25) 0,877%, zinsv. v. 10.01.22-27.01.27, v. 10.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28) 4,7880000000000003%, zinsv. v. 14.08.23-12.11.23, v. 12.05.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 1,1060000000000001%, zinsv. v. 12.05.21-11.05.31, v. 12.05.21(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/32) 4,9180000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.08.29, v. 08.08.23(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/30) 3 3/8%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.24, v. 02.04.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/25) 0,577%, zinsv. v. 09.08.21-08.08.28, v. 09.08.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/29)		95,745G- /95,765G/-5,765G-- 5,785G-5,775G 97,17G- /97,171G/-7,171GG- 7,179G-7,176G 88,443G- /88,446G/ 99,66G- /99,715G/ 75,37G- /75,38G/ 99,719G- /99,719G/-9,748G-- 9,718G-9,733G 99,34G- /99,34G/-9,34G-- 9,34G-9,34G 81,79G- /81,75G/-1,76G-- 1,75G-1,75G	95,765 G 97,172 G 88,452 G 99,708 G 75,461 G 99,783 G 99,34 G 81,84 G	2,85 1,54 1,97 4,99 2,92 4,96 3,81 1,41	2,85 1,54 1,97 4,98 2,92 4,96 3,79 1,41
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A2SA7W	XS2082324364						
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A3K0XC	XS2430951660						
Euro	1.000	12.05.26	12.FMAN	A3KQT8	XS2342059784						
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A3KQT9	XS2342060360						
Euro	1.000	08.08.30	08.08.	A3LLV3	XS2662538425						
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	BC0M7E	XS2150054026						
Euro	1.000	09.08.29	09.08.	BC0PQF	XS2373642102						
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	BC0MG5	XS1531174388	Barclays PLC Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.12.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,467G- /99,467G/-9,468G-- 9,467G-9,465G	99,462 G	3,72	3,72
Euro	1.000	24.03.31	22.03.	A3KNNN	XS2321466133	Barclays PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/8%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.26, v. 22.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,43G- /88,41G/-8,43G-- 8,43G-8,44G	88,45 G	2,53	2,53
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181ZU	BE6286963051	Barry Callebaut Services N.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 24.05.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,748G-8,748G-8,69G- 8,748G	98,679 G	4,18	4,15
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A188WW	DE000A188WW1	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 10.11.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		92,55G- /92,807G/-2,78G-- 2,76G-2,76G	92,818 G	1,61	1,61

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.03.31	04.03.	A169MB	XS1374994280	BASF SE Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 04.03.16(31), MTN v.2016(2030/2031) 2 7/8%, v. 16.05.13(33), MTN v.2013(2033) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 0 1/4%, v. 05.06.20(27), MTN v.2020(2020/2027) 0 7/8%, v. 06.10.16(31), MTN v.2016(2016/2031) 1 3/4%, v. 11.01.17(25), LS-MTN v.2017(2025) 1,45%, v. 13.01.17(32), MTN v.2017(2032/2032) 0 7/8%, v. 15.11.17(27), MTN v.2017(2017/2027) 1 5/8%, v. 15.11.17(37), MTN v.2017(2017/2037) 1 1/2%, v. 22.05.18(30), MTN v.2018(2030/2030) 0 7/8%, v. 22.05.18(25), MTN v.2018(2025) 3 1/8%, v. 29.06.22(28), MTN v.2022(2022/2028) 3 3/4%, v. 29.06.22(32), MTN v.2022(2022/2032) 4%, v. 08.03.23(29), MTN v.2023(2023/2029) 4 1/4%, v. 08.03.23(32), MTN v.2023(2023/2032) 4 1/2%, v. 08.03.23(35), MTN v.2023(2023/2035) 1 1/2%, v. 17.03.22(31), MTN v.2022(2022/2031) 0 3/4%, v. 17.03.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		80,58G- /80,55G/-0,54G-- 0,55G-0,54G	80,66 G	3,69	3,69
Euro	100.000	16.05.33	16.05.	A1TM88	XS0932307100			85,51G- /85,42G/-5,41G-- 5,44G-5,44G	85,58 G	4,79	4,78
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			98,49G-8,497G-9,433G- 9,456G	99,427 G	3,96	3,91
Euro	100.000	05.06.27	05.06.	A289DC	DE000A289DC9			88,509G- /88,543G/-8,465G-- 8,456G-8,483G	88,563 G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.10.31	06.10.	A2BPA5	DE000A2BPA51			81,314G- /81,38G/-1,38G- 1,41G-1,36G	81,53 G	2,13	2,13
£	1.000	11.03.25	11.03.	A2DAHM	XS1548422846			94,73G- /94,66G/	94,67 G	3,66	3,66
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A2DAS0	XS1548387593			79,862G- /80,263G/-0,48G- 0,448G-0,368G	80,343 G	3,56	3,56
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSGH	XS1718418103			90,145G- /90,197G/-0,231G-- 0,24G-0,226G	90,314 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.11.37	15.11.	A2GSGJ	XS1718417717			72,776G- /72,957G/-3,012G-- 2,8G-2,873G	73,14 G	4,2	4,2
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A2LQ5F	XS1823502577			88,618G- /88,563G/-8,543G-- 8,565G-8,543G	88,704 G	3,37	3,37
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A2LQ5G	XS1823502650			96,2G- /96,2G/-6,24G- 6,24G-6,237G	96,2 G	1,81	1,81
Euro	100.000	29.06.28	29.06.	A30VKK	XS2491542374			97,865G- /97,833G/-7,812G-- 7,808G-7,773G	97,927 G	3,64	3,63
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A30VKL	XS2491542457			98,167G- /98,13G/-8,133G-- 8,084G-8,075G	98,302 G	4,01	4,01
Euro	100.000	08.03.29	08.03.	A351K6	XS2595418323			100,868G- /100,843G/- 0,843G-0,844G-0,844G	100,916 G	3,82	3,82
Euro	100.000	08.03.32	08.03.	A351K7	XS2595418596			101,347G- /101,246G/- 1,334G-1,315G-1,265G	101,431 G	4,07	4,07
Euro	100.000	08.03.35	08.03.	A351K8	XS2595418679			101,326G- /101,216G/- 1,289G-1,284G-1,262G	101,534 G	4,36	4,35
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3MQYV	XS2456247787			85,272G- /85,24G/-5,446G-- 5,272G-5,218G	85,359 G	3,49	3,49
Euro	100.000	17.03.26	17.03.	A3MQYW	XS2456247605			92,994G- /92,976G/-2,978G-- 2,992G-2,966G	93,036 G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2TR29	DE000A2TR299	Bauakzente Balear Invest GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 01.03.19(24), Anleihe v.2019(2024)		92G- /92G/-2G-- 2G-2G	92 G	11,59	11,59
Euro	100.000	27.04.33	27.04.	A3E5S1	DE000A3E5S18	Bausparkasse Schwäbisch Hall AG - Bausparkasse der Volksbanken und Raiffeisenban Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/5%, v. 27.04.21(33), MTN-Pfandbr.Ser.3 v.2021(2033) 0 1/5%, v. 28.10.21(31), MTN-Pfandbr.Ser.4 v.2021(2031)	S 3	74,194G- /74,19G/	74,283 G	0,54	0,54
Euro	100.000	28.10.31	28.10.	A3MP6H	DE000A3MP6H1		S 4	78,06G- /78,05G/	78,11 G	0,51	0,51
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A3K1S5	AT0000A2VCS0	Bausparkasse Wüstenrot AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 01.02.22(30), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2022(30) 0,01%, v. 28.09.21(28), EO-Med.-T.Hyp.Pfbr. 2021(28)		81,434G- /81,64G/	81,493 G	0,61	0,61
Euro	100.000	28.09.28	28.09.	A3KWB4	AT0000A2T4M8			83,83G- /83,86G/	83,82 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.03.29	26.03.	A2RZTP	XS1968814332	BAWAG Group AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 26.03.19-25.03.24, v. 26.03.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		93,75G- /95,945G/-4,465G- 5,958G-5,911G	94,67 G	3,19	3,19
Euro	200.000	endlos	14.MN	A19Y83	XS1806328750	BAWAG Group AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 25.04.18-13.05.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		81,6G- /81,6G/-1,6G-- 2,06G- 2,06G	81,6 G		
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A3LBEB	XS2556232143	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 17.11.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		97,87G- /97,875G/-7,855G- 7,905G-7,89G	97,91 G	3,62	3,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel-bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3LCTL	XS2570759154	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 12.01.23(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(29)		98,163G- 98,116G - 8,112G -- 8,132G-8,153G	98,25 G	3,51	3,5
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A19BT9	XS1551294926	BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Bonds 2017(27)		91,236G- 91,244G - 1,246G -- 1,263G-1,25G	91,259 G	1,64	1,64
Euro	100.000	19.06.34	19.06.	A2R3RC	XS2013520023	0 5/8%, v. 19.06.19(34), EO-Medium-Term Bonds 2019(34)		73,884G- 73,854G /	73,999 G	1,69	1,69
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68T	XS2049584084	0 3/8%, v. 03.09.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27)		85,256G- 85,278G - 5,314G -- 5,363G-5,286G	85,215 G	0,88	0,88
Euro	100.000	02.10.29	02.10.	A2R8JR	XS2058855441	0,01%, v. 02.10.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)		81,29G- 81,28G - 1,25G -- 1,25G-1,25G	81,35 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.32	12.01.	A3K0R2	XS2429205540	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Bonds 2022(32)		76,74G- 76,7G - 6,69G -- 6,68G-6,71G	76,82 G	0,65	0,65
Euro	100.000	31.07.28	31.07.	A3K3Y6	XS2468221747	1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		89,62G- 89,647G - 9,638G - 9,649G-9,673G	89,712 G	2,51	2,51
Euro	100.000	12.05.31	12.05.	A3KQVC	XS2340854848	0 1/10%, v. 12.05.21(31), EO-Medium-Term Bonds 2021(31)		77,416G- 77,37G - 7,38G - 7,37G-7,39G	77,5 G	0,26	0,26
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H4B	XS1577962084	Baxter International Inc. Registered Notes 1,3%, v. 30.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		95,35G- 95,401G - 5,41G -- 5,403G-5,385G	95,371 G	2,72	2,72
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2R2BL	XS1998215393	0 2/5%, v. 15.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,479G- 97,507G - 7,509G -- 7,501G-7,503G	97,478 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A2R2BM	XS1998215559	1,3%, v. 15.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		86,345G- 86,63G - 6,645G -- 6,63G-6,575G	86,46 G	2,99	2,99
Euro	1.000	26.08.29	26.08.	A351U0	XS2630112014	Bayer AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 26.05.23(29), MTN v.2023(2029/2029)		100,395G-0,746- 100,5G - 0,314G-0,318G-0,554- 0,331G	100,489 G	4,19	4,19
Euro	1.000	26.05.33	26.05.	A351U1	XS2630111719	4 5/8%, v. 26.05.23(33), MTN v.2023(2033/2033)		100,6G- 100,55G - 0,55G -- 0,531G-0,522G	100,697 G	4,55	4,55
Euro	1.000	26.08.26	26.08.	A351UZ	XS2630111982	4%, v. 26.05.23(26), MTN v.2023(2026/2026)		100,876G- 100,843G - 0,829G-0,834G-0,832G	100,984 G	3,7	3,7
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	A11QR7	DE000A11QR73	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		97,65G-7,504G-7,5G-7,5G	97,65 G	3,86	3,86
Euro	100.000	12.11.79	12.05.	A255C8	XS2077670003	2 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.05.25, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2025/2079)		92,869G- 92,849G - 2,792G -- 2,79G-2,727G	92,66 G	2,62	2,62
Euro	100.000	12.11.79	12.11.	A255C9	XS2077670342	3 1/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.27, v. 12.11.19(79), FLR-Sub.Anl.v.2019(2027/2079)		86,478G- 86,596G - 6,526G -- 6,526G-6,483G	86,536 G	3,7	3,7
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSV	XS2451802768	4 1/2%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.27, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2027/2082)		94,5G- 94,529G - 4,529G - 4,532G-4,5G	94,5 G	4,78	4,78
Euro	100.000	25.03.82	25.09.	A3MQSW	XS2451803063	5 3/8%, zinsv. v. 25.03.22-24.09.30, v. 25.03.22(82), FLR-Sub.Anl.v.2022(2030/2082)		92,497G- 92,447G - 2,447G -- 2,447G-1,765G	92,355 G	5,87	5,87
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A289QE	XS2199265617	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 06.07.20(24), EO-Anleihe v.20(20/24)		96,933G- 96,931G - 6,927G -- 6,926G-6,928G	96,931 G	0,77	0,77
Euro	100.000	06.01.27	06.01.	A289QF	XS2199266003	0 3/4%, v. 06.07.20(27), EO-Anleihe v.20(20/27)		90,068G- 90,078G - 0,064G -- 0,067G-0,032G	90,09 G	1,66	1,66
Euro	100.000	06.01.30	06.01.	A289QG	XS2199266268	1 1/8%, v. 06.07.20(30), EO-Anleihe v.20(20/30)		83,333G- 83,203G - 3,176G -- 3,139G-3,128G	83,348 G	2,68	2,68
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A289QH	XS2199266698	1 3/8%, v. 06.07.20(32), EO-Anleihe v.20(20/32)		78,985G- 78,92G - 8,832G -- 8,818G-8,824G	79,107 G	3,48	3,48
Euro	100.000	12.01.25	12.01.	A3H3EU	XS2281342878	0,05%, v. 12.01.21(25), EO-Anleihe v.21(21/25)		94,78G- 94,767G - 4,733G - 4,74G-4,738G	94,766 G	0,11	0,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.29	12.01.	A3H3EV	XS2281343256	Bayer AG Anleihen 0 3/8%, v. 12.01.21(29), EO-Anleihe v.21(21/29)		83,07G-/83,035G/-3,015GG-2,995G-2,975G	83,13 G	0,9	0,9
Euro	100.000	12.07.31	12.07.	A3H3EW	XS2281343413	0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Anleihe v.21(21/31)		76,36G-/76,56G/-6,55G--6,55G-6,55G	76,67 G	1,63	1,63
Euro	100.000	12.01.36	12.01.	A3H3EX	XS2281343686	1%, v. 12.01.21(36), EO-Anleihe v.21(21/36)		67,89G-/68,02G/-8,14G--7,83G-7,82G	68,02 G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.12.29	15.12.	A192DR	XS1840618216	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Notes 2 1/8%, v. 26.06.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		88,878G-/88,813G/-8,776G--8,81G-8,794G	88,947 G	4,19	4,19
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A192DQ	XS1840618059	Bayer Capital Corp. B.V. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 26.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,76G-/93,745G/-3,725GG-3,73G-3,73G	93,78 G	3,19	3,19
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		98,95G-/98,95G/-8,95G--8,94G-8,94G	98,94 G	2,5	2,5
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	BLB6J0	DE000BLB6J02	Bayerische Landesbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/2%, v. 11.07.23(27), HPF-MTN v.23(27) 0 1/4%, v. 14.01.19(25), HPF-MTN v.19(25) 3 1/8%, v. 19.10.22(27), HPF-MTN v.22(27)		100,335G-/100,38G/	100,36 G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	BLB6JG	DE000BLB6JG6			95,37G-/95,37G/	95,37 G	0,52	0,52
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	BLB6JT	DE000BLB6JT9			99,48G-/99,5G/-9,5G-9,49G-9,5G	99,52 G	3,26	3,25
Euro	100.000	10.02.28	10.02.	BLB6JJ	DE000BLB6JJ0	Bayerische Landesbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 10.02.21(28), Med.Term.Inh.-Schv.21(28)		84,205G-/84,19G/-4,17G-4,185G-4,175G	84,235 G	0,3	0,3
Euro	1.000	25.01.27	25.01.	BLB4UP	DE000BLB4UP9	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.01.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/2%, v. 08.03.17(27), Nachrang IHS v.17(27) 2 1/4%, v. 17.10.18(33), Nachrang IHS v.18(28/33) 1 3/4%, v. 17.10.18(28), Nachrang IHS v.18(28)		93,6G-/94,9G/	93,6 G	4,14	4,14
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	BLB4V7	DE000BLB4V73			88,61G-/90,52G/	88 G	5,45	5,45
Euro	1.000	17.10.33	17.10.	BLB6TU	DE000BLB6TU6			83,01G-/83,01G/-3,01G--3,01G-3,01G	83,01 G	4,36	4,36
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	BLB6TV	DE000BLB6TV4			86G-/86G/-6G--6G-6G	86 G	4	4
Euro	1.000	08.04.24	08.04.	BLB6H5	DE000BLB6H53	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 1 3/4%, v. 08.04.14(24), Öff.Pfandbr. v.14(24) 0 7/8%, v. 10.09.15(25), Öff.Pfandbr.v.15(25)		98,522G-/98,527G/-8,527G--8,525G-8,526G	98,518 G	3,53	3,53
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	BLB6H9	DE000BLB6H95			93,23G-/93,26G/-3,25G--3,26G-3,25G	93,24 G	1,86	1,86
Euro	100.000	23.09.31	23.09.	BLB8DM	XS2356569736	Bayerische Landesbank Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 23.06.21-22.09.26, v. 23.06.21(31), FLR-Sub.Anl.v.2021(2026/2031) 1 3/8%, zinsv. v. 22.11.21-21.11.27, v. 22.11.21(32), FLR-Sub.Anl.v.2021(2027/2032)		83,36G-/83,32G/-3,3G-3,32G-3,36G	83,33 G	2,37	2,37
Euro	100.000	22.11.32	22.11.	BLB8DN	XS2411178630			79,65G-/79,91G/-80G-0,06G-0,04G	79,84 G	3,39	3,39
Euro	1.000	21.03.36	21.03.	A161RM	DE000A161RM9	Bayerische Landesbodenkreditanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 22.03.21(36), Inh.-Schv.v.2021(2036)		68,7G-/68,71G/	68,78 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A2YNR2	XS2002496409	BayWa AG Notes 3 1/8%, v. 26.06.19(24), Notes v.2019(2024/2024)		99,346G-/99,451G/-9,451G--9,451G-9,451G	99,351 G	3,82	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	05.05.	A351PD	DE000A351PD9	BayWa AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 05.05.23-04.05.28, Sub.-FLR-Nts.v.23(28/unb.)		101,75G-/101,75G/-1,75G-1,75G	101,75 G		
Euro	1.000	30.11.28	31.M30N	A3KXHV	XS2397447025	BCP V Modular Services Finance II PLC Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, rat. v. 21.10.21-29.11.26, v. 21.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,192G-/84,192G/-4,286G--4,286G-4,505G	84,192 G	8,66	8,64
Euro	1.000	14.07.24	14.07.	A2E4A9	DE000A2E4A94	BDT Media Automation GmbH Nachrangige Anleihen 8%, v. 14.07.17(24), Nachr.Anl.v.2017(2019/2024)		96,001G-/96,01G/-6,01G-6,01G	96,01 G	13,17	13,05
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A2R2UQ	XS2002532724	Becton Dickinson Euro Finance S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 1,208%, v. 04.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		93,205G-/93,225G/-3,22G-3,18G-3,15G	93,235 G	2,59	2,59
Euro	1.000	12.02.36	12.02.	A3KLWC	XS2298459426	1,2130000000000001%, v. 12.02.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		70,39G-/70,27G/-0,44G--0,52G-0,34G	70,54 G	3,42	3,42
Euro	1.000	13.08.41	13.08.	A3KU4X	XS2375844656	1,3360000000000001%, v. 13.08.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		61,503G-/61,407G/-1,515G--1,358G-1,329G	61,664 G	4,35	4,35
Euro	1.000	13.08.28	13.08.	A3KU4Y	XS2375844144	0,334%, v. 13.08.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,386G-/84,309G/-4,238G--4,215G-4,153G	84,374 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A1894H	XS1531347661	Becton, Dickinson & Co. Registered Notes 1 9/10%, v. 09.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,31G-/94,28G/-4,26G--4,28G-4,24G	94,32 G	3,8	3,8
Euro	1.000	13.08.25	13.08.	A3KU4Z	XS2375836553	0,034%, v. 13.08.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,798G-/92,8G/-2,784G--2,787G-2,775G	92,812 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19F4H	FR0013251329	Bel S.A. Obligations 1 1/2%, v. 18.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		98,494G-/98,492G/-8,491G--8,493G-8,491G	98,483 G	3,03	3,03
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A19KX1	XS1640668940	Belden Inc. Registered Subordinated Notes 3 3/8%, v. 06.07.17(27), EO-Notes 2017(22/27) Reg.S		93,38G-/93,26G/-3,335GG-3,255G-3,26G	93,39 G	5,4	5,4
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A19XSF	XS1789515134	3 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		92,235G-/92,845G/-2,845G--2,845G-2,84G	93,24 G	5,77	5,76
Euro	1.000	15.07.31	15.JJ	A3KT7T	XS2367228058	3 3/8%, v. 28.07.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		80,753G-/80,862G/-1,026G--1,026G-1,032G	80,74 G	6,6	6,6
Euro	100.000	10.02.25	10.02.	A1ZVYK	BE0002483585	Belfius Bank S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 10.02.15(25), EO-Cov.Med.-Term Nts 2015(25)		95,699G-/95,714G/-5,709G--5,715G-5,712G	95,695 G	1,56	1,56
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A191UG	BE0002598762	Belfius Bank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 12.06.18(28), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(28)	S s	89,41G-/89,4G/-9,41G--9,42G-9,4G	89,45 G	2,23	2,23
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SJK	BE0002682632	0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2020(30)	S s	81,54G-/81,51G/-1,33G--1,35G-1,35G	81,44 G	0,31	0,31
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBJ	BE0002620012	0 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-M.-T.Mortg.Pandbr. 2018(23)	S s	99,566G-/99,569G/-9,569G--9,568G-9,568G	99,558 G	0,75	0,75
Euro	100.000	26.10.24	26.10.	A19KHR	BE6299156735	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 26.10.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24)		96,537G-/96,557G/-6,551G--6,545G	96,573 G	2,05	2,05
Euro	100.000	02.09.25	02.09.	A281HV	BE6324012978	0 3/8%, v. 02.09.20(25), EO-Non-Preferred MTN 2020(25)		92,824G-/92,836G/	92,863 G	0,81	0,81
Euro	100.000	15.10.25	15.10.	A283SF	BE6324720299	0,01%, v. 15.10.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		92,145G-/92,145G/-2,145G--2,155G-2,135G	92,175 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A2R63S	BE6315719490	Belfius Bank S.A. Medium - Term Notes v. 28.08.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)	S s	89,22G- 89,19G - 9,16G -- 9,18G-9,26G	89,19	G	3,89	
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A2R907	BE6317283610	0 3/8%, v. 13.11.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		91,68G- 91,59G - 1,58G -- 1,61G-1,64G	91,69	G	0,82	0,82
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3KLJA	BE6326784566	0 1/8%, v. 08.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28)		84,97G- 84,77G - 4,76G -- 4,73G-5,15G	85,22	G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.06.27	08.06.	A3KR7Y	BE6328785207	0 3/8%, v. 08.06.21(27), EO-Non-Preferred MTN 2021(27)		87,82G- 87,8G - 7,77G -- 7,78G-7,75G	87,88	G	0,85	0,85
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTA	BE6344187966	3 7/8%, v. 12.06.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)S.408		99,547G-9,349G-9,329G- 9,34G	99,552	G	4,03	4,02
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A18517	BE0002260298	Belfius Bank S.A. Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 14.09.16(26), EO-M.-T. Publ.Pandbr. 2016(26)	S s	90,46G- 90,47G - 0,48G -- 0,49G-0,48G	90,47	G	0,28	0,28
Euro	100.000	01.10.29	01.10.	A2R8D9	BE0002669506	0,01%, v. 01.10.19(29), EO-M.-T. Publ.Pandbr 2019(29)		81,72G- 81,69G - 1,69G -- 1,69G-1,69G	81,76	G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.04.34	06.04.	A3KW6C	BE6331190973	Belfius Bank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 06.10.21-05.04.29, v. 06.10.21(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/34)	S s	79,69G- 79,68G	79,83	G	3,12	3,12
Euro	100.000	11.05.26	11.05.	A180Z9	BE0002251206	Belfius Bank S.A. Subordinated Notes 3 1/8%, v. 11.05.16(26), EO-Notes 2016(26)		96,45G-6,39G-6,42G-6,39G	96,48	G	4,58	4,57
Euro	200.000	endlos	16.AO	A19VPF	BE0002582600	Belfius Bank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 01.02.18-15.04.25, EO-FLR Securities2018(25/UND.)		74,49G- 74,49G - 4,49G -- 4,49G-4,49G	74,5	G		
Euro	1.000	19.01.32(30)	19.01.	A287SU	XS2278994418	Benin, Republik Government Bonds 4 7/8%, v. 19.01.21(32), EO-Bonds 2021(30-32) Reg.S 5 3/4%, v. 26.03.19(26), EO-Bonds 2019(24-26) Reg.S 4,9500000000000002%, v. 22.07.21(35), EO-Bonds 2021(33-35) Reg.S		74,27G- 74,07G	74,26	G	9,5	9,48
Euro	1.000	26.03.26(24)	26.03.	A2RZTA	XS1963478018			97,5G- 97,49G	97,49	G	6,83	6,81
Euro	1.000	22.01.35(33)	22.01.	A3KUAN	XS2366832496			69,87G- 69,45G	69,86	G	9,44	9,42
Euro	1.000	30.11.27	30.MN	A3H2XT	DE000A3H2XT2	Beno Holding AG Anleihen 5,2999999999999998%, v. 30.11.20(27), Anleihe v.2020(2025/2027)		66G- 66G - 6G --6G-6G	66	G	15,72	15,72
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3K29M	XS2456839013	Berkshire Hathaway Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 18.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2%, v. 18.03.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		86,36G- 86,33G - 6,26G -- 6,25G-6,23G	86,39	G	3,45	3,45
Euro	1.000	18.03.34	18.03.	A3K3DJ	XS2456839369			82,094G- 81,996G - 2,24G - 1,978G-1,897G	82,206	G	4,16	4,15
US\$	1.000	15.03.26	15.MS	A18Y2C	US084670BS67	Berkshire Hathaway Inc. Registered Notes 3 1/8%, v. 15.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 1,3%, v. 15.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2,1499999999999999%, v. 15.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1 5/8%, v. 16.03.15(35), EO-Notes 2015(15/35) 1 1/8%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27) 0 1/2%, v. 15.01.21(41), EO-Notes 2021(21/41) v. 12.03.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,736G- 95,726G	95,725	G	5,01	5
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A18Y3M	XS1380334141			98,629G- 98,63G - 8,63G - 8,63G-8,63G	98,63	G	2,62	2,62
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A18Y3N	XS1380334224			93,2G- 93,21G - 3,245G - 3,075G-3,315G	93,385	G	3,78	3,78
Euro	1.000	16.03.35	16.03.	A1ZYEZ	XS1200679667			77,49G- 77,41G - 7,71G -- 7,31G-7,32G	77,58	G	4,14	4,14
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYF7	XS1200679071			91,415G- 91,41G - 1,42G - 1,375G-1,335G	91,415	G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.01.41	15.01.	A287FZ	XS2280780771			56,323G- 56,115G - 6,235G -- 6,096G-6,069G	56,407	G	1,77	1,77
Euro	1.000	12.03.25	12.03.	A28UUX	XS2133056114			94,221G- 94,335G - 4,296G -- 4,277G-4,259G	94,33	G	3,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	BHY0GC	DE000BHY0GC3	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.10.18(25), Hyp.-Pfandbr. v.18(25) Ser.211	S 211	94,03G-/94,06G/-4,05G--4,06G-4,06G	94,04 G	1,32	1,32
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	BHY0GH	DE000BHY0GH2		S 201	99,55G-/99,55G/-9,55G--9,55G-9,55G	99,54 G	0,25	0,25
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	BHY0BP	DE000BHY0BP6	Berlin Hyp AG Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 05.02.19(26), Inh.-Schv. v.19(26)	S 112	92,265G-/92,276G/-2,396G--2,422G-2,262G	92,398 G	2,15	2,15
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	BHY0GU	DE000BHY0GU5			99,821G-/99,821G/-9,821G--9,82G-9,82G	99,813 G	1	1
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	BHY0BE	DE000BHY0BE0	Berlin Hyp AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.05.16(24), Hyp.-Pfandbr. v.16(24) Ser.198	S 198	97,77G-/97,769G/-7,775G--7,773G-7,775G	97,763 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.01.25	15.JJ	A2SBWA	XS2093880735	Berry Global Inc. Registered Notes 1%, v. 02.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		95,325G-/95,26G/-5,26G--5,261G-5,261G	95,323 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	A2SBWB	XS2093881030			90,135G-/90,135G/-0,135G--0,135G-0,135G	90,135 G	3,32	3,32
Euro	10	endlos		522994	DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein 15%, Genußscheine 2001		247,001G-52-/247,001G/	249 G		
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A13R68	XS1121177767	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.10.14(24), MTN v.2014(2024/2024)		97,38G-/97,405G/-7,385G--7,395G-7,385G	97,395 G	3,54	3,54
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A254S6	XS2149280948			93,625G-/93,58G/-3,595G--3,615G-3,595G	93,69 G	3,54	3,54
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A289XC	XS2176558620			85,731G-/86,034G/-6,109G--6,063G-5,649G	85,814 G	3,48	3,48
Euro	100.000	27.04.26	27.04.	A2AASY	XS1400165350			93,749G-/93,753G/-3,772G--3,791G-3,783G	93,81 G	2,39	2,39
Euro	100.000	29.09.25	29.09.	A2NB9Q	XS1888229249			95,062G-/95,132G/-5,176G--5,078G-5,195G	95,16 G	2,59	2,59
Euro	100.000	29.05.29	29.05.	A30V33	XS2560753936			97,265G-/97,235G/-7,145G--7,185G-7,2G	97,35 G	4,05	4,05
Euro	100.000	23.04.75	23.04.	A14KAQ	XS1222594472	Bertelsmann SE & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 23.04.15-22.04.27, v. 23.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2027/2075)		92,85G-/92,85G/-2,85G--2,85G-2,85G	92,85 G	3,82	3,82
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A190PQ	AT0000A21LA8	Best in Parking - Konzernfinanzierungs GmbH Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		95,495G-/95,475G/-5,495G--5,485G-5,635G	95,685 G	4,53	4,52
Euro	1.000	16.09.27	16.09.	A282HL	XS2231165668	Bevco Lux Sàrl Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,85G-/89,8G/-9,79G--9,79G-9,63G	89,75 G	3,29	3,29
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A3KSH5	XS2348703864			77,922G-/77,975G/	78,133 G	2,54	2,54
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A1ZSF3	XS1140054526	BG Energy Capital PLC Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 21.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 14(29/29)		90,54G-/90,48G/-0,47G--0,47G-0,46G	90,59 G	4,02	4,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.05.24	29.05.	A1G5HH	XS0787786440	BHP Billiton Finance Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,325G- 99,325G -9,325G-9,325G	99,325 G	3,94	3,92
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A1G90N	XS0834385923	3 1/4%, v. 25.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		97,866G- 97,854G -7,837G-7,864G-7,838G	97,911 G	3,84	3,84
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	A1HKBE	XS0924998809	3 1/8%, v. 30.04.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92G- 91,88G -1,994G-1,93G-1,85G	92,05 G	4,17	4,16
Euro	1.000	29.04.30	29.04.	A1Z0TS	XS1224955408	1 1/2%, v. 28.04.15(30), EO-Med.-T. Notes 2015(15/30)		85,237G- 85,083G -5,054G-5,054G-4,997G	85,221 G	3,51	3,51
Euro	1.000	22.10.79	22.10.	A1Z850	XS1309436910	BHP Billiton Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 22.10.15-21.10.24, v. 22.10.15(79), EO-FLR Med.-T. Notes 15(24/79)		100,29G- 100,29G -0,27G-0,24G-0,23G	100,2 G	5,61	5,61
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A2YNQW	DE000A2YNQW7	Bilfinger SE Anleihen 4 1/2%, v. 14.06.19(24), Anleihe v.2019(2024/2024)		97,542G- 98,333G -7,55G-7,55G-7,93G	98,48 G	7,33	7,27
Euro	1.000	30.04.29	30.AO	A3KQMZ	XS2338167104	BK LC Lux Finco 1 S.àr.l. Registered Notes 5 1/4%, v. 29.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		96,23G- 96,16G -6,17G-6,18G-6,18G	96,26 G	6,15	6,14
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z06S	XS1117297785	Blackrock Inc. Registered Notes 1 1/4%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,363G- 95,645G -5,496G-5,52G-5,551G	95,377 G	2,6	2,6
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0G5	XS1979490239	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 10.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		86,475G- 86,435G -6,415G-6,415G-6,415G	86,495 G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A18650	XS1499602289	Blackstone Holdings Finance Co. LLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 05.10.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		90,84G- 90,875G -0,88G-0,875G-0,89G	90,905 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.05.25	19.05.	A1Z1QT	XS1234760699	2%, v. 19.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		96,055G- 96,094G -6,112G-6,001G-6,005G	96,115 G	4,14	4,14
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A193UL	XS1851268893	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L. Medium - Term Notes 2,2000000000000002%, v. 24.07.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		92,538G- 92,598G -2,621G-2,623G-2,599G	92,542 G	4,74	4,74
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A284CL	XS2247718435	1 1/4%, v. 26.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		82,69G- 82,61G -2,6G-2,61G-2,6G	82,6 G	3,01	3,01
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2R7MJ	XS2051670136	0 1/2%, v. 12.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,89G- 99,88G -9,88G-9,89G-9,88G	99,88 G	1	1
Euro	1.000	12.03.29	12.03.	A2R7MK	XS2051670300	1 3/4%, v. 12.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		77,65G- 77,635G -7,595G-7,6G-7,615G	77,69 G	4,46	4,46
Euro	1.000	15.02.24	15.02.	A2RXVH	XS1951927315	2%, v. 15.02.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		98,136G- 98,156G -8,182G-8,145G-8,113G	98,147 G	4,03	4,03
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	A3K4W4	XS2471770862	3 5/8%, v. 29.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		84,343G- 84,305G -4,298G-4,329G-4,301G	84,406 G	6,84	6,83
Euro	1.000	04.05.28	04.05.	A3KQKK	XS2338355014	1%, v. 04.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		78,045G- 78,038G -7,994G-7,995G-7,989G	78,065 G	2,55	2,55
Euro	1.000	20.04.30	20.04.	A3KXQ1	XS2398746144	1 5/8%, v. 20.10.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		73,703G- 73,755G -3,715G-3,674G-3,662G	73,842 G	4,38	4,38
Euro	1.000	20.10.26	20.10.	A3KXQ2	XS2398745922	1%, v. 20.10.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		85,372G- 85,303G -5,286G-5,306G-5,298G	85,376 G	2,32	2,32
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A3KXQ3	XS2398745849	0 1/8%, v. 20.10.21(23), EO-Medium-Term Nts 2021(21/23)		99,259G- 99,258G -9,252G-9,255G-9,242G	99,241 G	0,25	0,25

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z75	XS1396261338	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 22.05.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1%, v. 29.08.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 0 3/4%, v. 12.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 1/8%, v. 10.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) v. 11.01.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 0 1/5%, v. 11.01.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33) 0 3/8%, v. 14.01.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 13.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) 0 3/8%, v. 24.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1%, v. 14.11.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 0 5/8%, v. 06.02.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23) 1 1/2%, v. 06.02.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 1/2%, v. 22.02.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 1%, v. 22.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 1/4%, v. 22.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3 1/4%, v. 22.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30) 3 5/8%, v. 22.05.23(35), EO-Medium-Term Notes 2023(35)	S s	98,289G- 98,286G - 8,289G -- 8,289G-8,297G	98,282 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A1901N	XS1823246803			94,088G- 94,07G - 4,082G -- 4,054G-4,066G	94,087 G	2,38	2,38
Euro	1.000	29.08.25	29.08.	A195AV	XS1873143645			95,116G-5,11G-5,125G- 5,09G	95,138 G	2,1	2,1
Euro	1.000	12.07.24	12.07.	A19BGR	XS1548436473			97,445G- 97,458G - 7,451G -- 7,46G-7,458G	97,455 G	1,54	1,54
Euro	1.000	03.04.25	03.04.	A19FK6	XS1589881785			95,762G- 95,764G - 5,764G -- 5,757G-5,75G	95,761 G	1,82	1,82
Euro	1.000	10.01.28	10.01.	A19UK0	XS1747444831			91,24G- 91,144G - 1,169G G- 1,132G-1,092G	91,134 G	2,45	2,45
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1ZB64	XS1015217703			99,523G- 99,523G - 9,523G -- 9,464G-9,523G	99,479 G	3,95	3,9
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	A1ZUTY	XS1168962063			96,266G- 96,33G - 6,371G -- 6,373G-6,34G	96,331 G	2,06	2,06
Euro	1.000	11.01.26	11.01.	A287DF	XS2280845491			92,278G- 92,257G - 2,26G - 2,259G-2,245G	92,289 G	3,5	
Euro	1.000	11.01.33	11.01.	A287DG	XS2280845145			73,251G- 73,315G - 3,31G - 3,182G-3,162G	73,347 G	0,55	0,55
Euro	1.000	14.01.27	14.01.	A28RTP	XS2102357014			90,403G- 90,44G - 0,45G - 0,45G-0,41G	90,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	14.01.32	14.01.	A28RTQ	XS2102357105			81,463G- 81,63G - 1,55G - 1,58G-1,53G	81,76 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A2R3E0	XS2010447238			92,932G- 92,93G - 2,92G - 2,9G-2,87G	92,94 G	1,61	1,61
Euro	1.000	24.09.27	24.09.	A2R76R	XS2055728054			88,944G- 88,99G - 8,94G - 9,08G-8,928G	89,062 G	0,84	0,84
Euro	1.000	14.11.24	14.11.	A2RUAT	XS1910245676			96,882G- 96,889G - 6,883G -- 6,887G-6,89G	96,901 G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A2RXDQ	XS1948612905			99,52G- 99,53G - 9,53G -- 9,52G-9,53G	99,51 G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.02.29	06.02.	A2RXDR	XS1948611840			89,97G- 89,96G - 90,08G G- 0,05G-0,07G	90,015 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.02.25	22.02.	A3K2JU	XS2447561403			95,322G- 95,314G - 5,304G -- 5,297G-5,297G	95,312 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.05.28	22.05.	A3K2JV	XS2447564332			89,388G- 89,406G - 9,376G -- 9,321G-9,351G	89,422 G	2,23	2,23
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LHZP	XS2625968693			98,829G- 98,831G - 8,824G -- 8,826G-8,826G	98,867 G	3,64	3,64
Euro	1.000	22.07.30	22.07.	A3LHZQ	XS2625968347			97,294G- 97,252G - 7,25G - 7,221G-7,241G	97,326 G	3,71	3,71
Euro	1.000	22.05.35	22.05.	A3LHZR	XS2625968776			96,648G- 96,59G - 6,602G -- 6,561G-6,57G	96,741 G	4	3,99
US\$ US\$	1.000 1.000	11.04.26 06.04.27	11.AO 06.AO	A18Z0R A19FQ0	USU09513GM51 USU09513HC60	BMW US Capital LLC Guaranteed Registered Notes 2,7999999999999998%, v. 11.04.16(26), DL-Notes 2016(16/26) Reg.S 3,2999999999999998%, v. 06.04.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,281G- 94,266G / 93,89G- 93,89G /	94,25 G 93,84 G	5,26 5,26	5,24 5,25
Euro	1.000	20.04.27	20.04.	A1ZZ02	DE000A1ZZ028	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		90,755G- 90,86G - 0,86G - 0,87G-0,81G	90,85 G	2,19	2,19
Euro	1.000	13.07.24	13.07.	A1834Q	XS1445725218	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 0,05%, v. 13.07.16(24), EO-Med.-T. Notes 2016(24)		96,01G- 96,02G - 6,02G -- 6,02G-6,02G	96,01 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.10.36	24.10.	A1871M	XS1508377584	0 7/8%, v. 24.10.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)		73,75G- 73,6G - 3,62G -- 3,61G-3,59G	73,83 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A18WM4	XS1342516629	BNG Bank N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 12.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,11G- /93,12G/-3,12G-- 3,13G-3,13G	93,12 G	2,13	2,13
Euro	1.000	10.01.24	10.01.	A19BFD	XS1547374212	0 1/4%, v. 10.01.17(24), EO-Med.-T. Notes 2017(24)		98,86G-/98,86G/-8,86G-- 8,86G-8,86G	98,85 G	0,5	0,5
Euro	1.000	29.03.38	29.03.	A19E66	XS1586228824	1 1/2%, v. 29.03.17(38), EO-Medium-Term Notes 2017(38)	S s	77,97G- /78,04G/-8,04G-- 8,04G-7,71G	77,91 G	3,48	3,47
Euro	1.000	19.06.27	19.06.	A19JS5	XS1632891138	0 5/8%, v. 19.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)	S s	90,935G- /90,945G/-0,935G-- 0,94G-0,93G	90,955 G	1,37	1,37
Euro	1.000	11.01.28	11.01.	A19UNM	XS1748236699	0 3/4%, v. 11.01.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(28)		90,09G- /90,075G/-0,085G 0,095G-0,085G	90,115 G	1,66	1,66
Euro	1.000	16.04.25	16.04.	A19Y9C	XS1807469199	0 1/2%, v. 16.04.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25)		95,315G- /95,33G/-5,322G-- 5,327G-5,327G	95,319 G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.10.30	21.10.	A1Z86S	XS1309529680	1 3/8%, v. 21.10.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,408G- /88,365G/-8,324G-- 8,337G-8,358G	88,44 G	3,07	3,07
Euro	1.000	05.10.32	05.10.	A283AT	XS2240278692	0,01%, v. 05.10.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32)		74,86G- /74,76G/-4,77G-- 4,75G-4,76G	74,89 G	0,03	0,03
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A287T3	XS2289404704	v. 20.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(31)		79,22G- /79,15G/-9,16G-- 9,17G-9,19G	79,27 G	3,22	
Euro	1.000	15.01.30	15.01.	A28R36	XS2102284622	0 1/10%, v. 15.01.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		82,3G- /82,24G/-2,27G 2,25G-2,27G	82,32 G	0,24	0,24
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VK5	XS2150024540	0,05%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		94,77G- /94,78G/-4,78G-- 4,78G-4,78G	94,77 G	0,11	0,11
Euro	1.000	09.07.35	09.07.	A28ZG2	XS2199719233	0 1/8%, v. 09.07.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		69,02G- /68,87G/-8,89G-- 8,87G-8,88G	69,06 G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A2R0MC	XS1980828724	0 1/8%, v. 11.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(26)		92,085G- /92,114G/-2,077G-- 2,087G-2,084G	92,093 G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.10.35	17.10.	A2R0ZF	XS1982834282	0 7/8%, v. 17.04.19(35), EO-Medium-Term Nts 2019(35)		75,73G- /75,58G/-5,57G-- 5,58G-5,61G	75,79 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.07.39	15.07.	A2RTBG	XS1897486632	1 1/2%, v. 24.10.18(39), EO-Medium-Term Nts 2018(39)		76,09G- /75,93G/-5,89G-- 5,89G-5,89G	76,24 G	3,51	3,51
Euro	1.000	26.11.25	26.11.	A2RUP2	XS1914934606	0 1/2%, v. 26.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25)		93,92G- /93,955G/-3,925G 3,94G	93,92 G	1,06	1,06
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RWVC	XS1940071597	0 3/4%, v. 24.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		87,91G- /87,895G/-7,875G 7,88G-7,9G	87,93 G	1,7	1,7
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A2SAND	XS2081605912	0,05%, v. 20.11.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		82,41G- /82,365G/-2,365G 2,37G-2,365G	82,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	A3K0W9	XS2430965538	0 1/4%, v. 12.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,41G- /78,32G/-8,34G-- 8,32G-8,33G	78,44 G	0,64	0,64
Euro	1.000	30.03.37	30.03.	A3K3T7	XS2463550702	1 1/4%, v. 30.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		76,523G- /76,46G/	76,618 G	3,25	3,25
Euro	1.000	13.07.32	13.07.	A3K7GN	XS2500674887	1 7/8%, v. 13.07.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		89,68G- /89,66G/	89,74 G	3,24	3,24
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A3K9Z8	XS2540993685	2 3/4%, v. 04.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,43G- /98,45G/-8,44G-- 8,44G-8,46G	98,45 G	3,16	3,16
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A3KPNW	XS2332592760	0 1/8%, v. 19.04.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33)		74,5G- /74,37G/-4,39G 4,38G-4,4G	74,55 G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.11.36	22.11.	A3KY73	XS2408981103	0 1/4%, v. 22.11.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		66,574G- /66,559G/	66,717 G	0,75	0,75
Euro	100.000	29.11.24	29.11.	A19SYE	FR0013299641	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Notes 1%, v. 29.11.17(24), EO-Notes 2017(24)		95,79G- /95,95G/-5,95G-- 5,95G-5,95G	95,79 G	2,07	2,07
Euro	100.000	endlos	25.11.	A1ZSWG	FR0012329845	BNP Paribas Cardif S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,032%, zinsv. v. 25.11.14-24.11.25, EO-FLR Notes 2014(25/Und.)		96,32G- /96,32G/-6,32G-- 6,32G-6,31G	96,32 G		
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A187YN	BE0002265347	BNP Paribas Fortis S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 24.10.16(23), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 16(23)		99,52G- /99,53G/-9,53G-- 9,53G-9,53G	99,51 G	3,67	
Euro	100.000	23.09.24	23.09.	A19E2Z	BE0002274430	0 1/2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(24)		96,49G- /96,525G/-6,505G 6,515G-6,515G	96,505 G	1,03	1,03

Festverzinsliche Wertpapiere	Nichtamtlicher Teil, Freiverkehr	Seite 132
------------------------------	----------------------------------	-----------

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	PB1K7E	FR0013444759	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 1 5/8%, v. 23.02.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1 1/2%, v. 25.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1 1/8%, v. 10.01.17(23), EO-Non-Preferred MTN 2017(23) 1 1/2%, v. 17.05.17(25), EO-Non-Preferred MTN 2017(25) 1%, v. 27.06.17(24), EO-Non-Preferred MTN 2017(24) 1 1/8%, v. 11.01.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 1 1/2%, v. 23.11.17(28), EO-Non-Preferred MTN 2017(28) 1 1/4%, v. 19.03.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 5/8%, v. 03.12.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32)	S s	89,588G- /89,699G/ 95,19G- /95,28G/-5,235G -5,2G-5,22G	89,684 G 95,22 G	0,28 3,38	0,28 3,38
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	PB1KM2	XS1419646317			90,496G- /90,635G/ 99,733G- /99,739G/-9,74G -9,739G-9,736G	90,671 G 99,717 G	3,29 2,23	3,29 2,23
Euro	1.000	10.10.23	10.10.	PB1KRK	XS1547407830			95,12G- /95,105G/-5,09G --5,125G-5,105G	95,135 G	3,11	3,11
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	PB1KT9	XS1614416193			97,625G- /97,645G/-7,637G --7,637G-7,626G	97,609 G	2,04	2,04
Euro	1.000	27.06.24	27.06.	PB1KU8	XS1637277572			92,813G- /92,892G/ 89,606G- /89,776G/ 95,908G- /95,925G/-5,913G --5,921G-5,922G	92,854 G 89,865 G 95,92 G	2,42 3,33 2,59	2,42 3,33 2,59
Euro	1.000	11.06.26	11.06.	PB1KX4	XS1748456974			71,734G- /71,998G/	71,852 G	1,72	1,72
Euro	1.000	23.05.28	23.05.	PB1KXQ	XS1722801708						
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	PB1KZX	XS1793252419						
Euro	100.000	03.12.32	03.12.	PB1LCV	FR0014000UL9						
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	BP45T0	FR00140057U9	BNP Paribas S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33) 2 1/2%, zinsv. v. 31.03.22-30.03.27, v. 31.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 2 3/8%, zinsv. v. 20.11.18-19.11.25, v. 20.11.18(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/30) 1 1/8%, zinsv. v. 15.01.20-14.01.27, v. 15.01.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		79,36G- /79,734G/ 89,92G- /89,979G/ 93,79G- /93,935G/ 86,13G- /86,21G/	79,664 G 89,925 G 93,978 G 86,19 G	2,19 3,9 3,34 2,59	2,19 3,89 3,33 2,59
Euro	100.000	31.03.32	31.03.	BP45VM	FR0014009HA0						
Euro	100.000	20.11.30	20.11.	PB1K35	FR0013381704						
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	PB1K86	FR0013476611						
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	BP457Q	XS1190632999	BNP Paribas S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 17.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 2 3/4%, v. 27.11.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26) 1 5/8%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31) 2 7/8%, v. 11.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 1/4%, v. 11.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		97,27G- /97,3G/-7,315G -7,24G-7,316G 96,71G- /96,772G/ 79,22G- /79,292G/ 95,57G- /95,73G/-5,73G --5,68G-5,66G 94,03G- /94,16G/	97,321 G 96,795 G 79,366 G 95,81 G 94,18 G	4,32 4,19 4,08 4,42 4,15	4,31 4,18 4,08 4,42 4,15
Euro	1.000	27.01.26	27.01.	BP46C4	XS1325645825						
Euro	100.000	02.07.31	02.07.	PB1K6L	FR0013431277						
Euro	1.000	01.10.26	01.10.	PB1KLN	XS1378880253						
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	PB1KN1	XS1470601656						
Euro	200.000	endlos	06.JD	BP45W5	FR001400BBL2	BNP Paribas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 7/8%, zinsv., EO-FLR Cap.Notes 2022(29/Und.)		96,08G- /96,09G/-6,08G --6,07G-6,08G	96,11 G		
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A192Z1	XS1850289171	BNZ International Funding Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 03.07.18(25), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2018(25) 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2017(24)		94,29G- /94,312G/-4,304G -4,311G-4,308G 97,05G- /97,08G/-7,08G --7,08G-7,08G	94,294 G 97,07 G	1,32 1,03	1,32 1,03
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KMB	XS1639238820						
US\$	1.000	15.06.46	15.JD	A181SZ	US097023BS30	Boeing Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,6499999999999999%, v. 16.02.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		67,328G- /67,26G/ 68,56G- /68,56G/	67,73 G 68,73 G	6,13 6,31	6,13 6,31
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19DLY	US097023BV68						
Euro	0,001	endlos		EWGOLD	DE000EWGOLD1	Boerse Stuttgart Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Gold IHS 2012(13/Und)		57,62G	57,85 G		
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K16P	XS2348767083	BOI Finance B.V. Senior Guarateed Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 16.02.22(27), EO-Notes 2022(27) Reg.S		83,83G- /83,73G/-3,73G --3,75G-3,75G	83,95 G	13,69	13,61
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP1W	XS1112850125	Booking Holdings Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 23.09.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		97,876G- /97,916G/-7,917G --7,917G-7,925G	97,907 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	A1ZXQJ	XS1196503137	Booking Holdings Inc. Registered Notes 1 4/5%, v. 03.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,495G- /93,505G/-3,505G-- 3,49G-3,49G	93,535 G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.03.25	08.03.	A3KM1G	XS2308321962	0 1/10%, v. 08.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		94,428G- /94,414G/-4,408G-- 4,41G-4,402G	94,423 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.28	08.03.	A3KM1H	XS2308322002	0 1/2%, v. 08.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,5G- /86,501G/-6,459G- 6,482G-6,446G	86,542 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3LA66	XS2555218291	4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		100,72G- /100,715G/-0,69G- 0,715G-0,675G	100,775 G	3,77	3,76
Euro	1.000	15.05.29	15.05.	A3LA67	XS2555220867	4 1/4%, v. 15.11.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		100,75G- /100,75G/-0,75G- 0,74G-0,72G	100,87 G	4,1	4,1
Euro	1.000	12.11.28	12.11.	A3LHS3	XS2621007231	3 5/8%, v. 12.05.23(28), EO-Notes 2023(23/28)		98,585G- /98,61G/-8,69G- 8,675G-8,58G	98,665 G	3,93	3,93
Euro	1.000	12.05.33	12.05.	A3LHS4	XS2621007660	4 1/8%, v. 12.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,87G- /99,05G/-9,13G-- 9,12G-9,09G	99,05 G	4,24	4,24
Euro	1.000	30.11.26(23)	28.FMAN	A30V3Z	NO0012713520	Booster Precision Components GmbH Floating Rate Notes 12,784000000000001%, zinsv. v. 28.08.23-27.11.23, v. 28.11.22(26), FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)		100G- /100G/-0G-0G-0G	100 G	13,41	13,36
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KRCS	XS2343846940	BorgWarner Inc. Registered Bonds 1%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,42G- /76,4G/-6,4G- 6,43G-6,41G	76,52 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R998	XS2070192591	Boston Scientific Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 12.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,627G- /87,571G/-7,56G- 7,586G-7,557G	87,648 G	1,42	1,42
Euro	100.000	07.06.27	07.06.	A189Z4	FR0013222494	Bouygues S.A. Bonds 1 3/8%, v. 07.12.16(27), EO-Bonds 2016(16/27)		92,267G- /92,368G/-2,376G-- 2,45G-2,258G	92,364 G	2,97	2,97
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28V24	FR0013507654	1 1/8%, v. 14.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		89,17G- /89,272G/-9,246G- 9,233G-9,177G	89,223 G	2,52	2,52
Euro	100.000	29.06.29	29.06.	A3K5XP	FR001400AJX2	2 1/4%, v. 24.05.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		91,896G- /91,842G/-1,844G-- 1,85G-1,835G	91,964 G	3,84	3,84
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	A3K5XQ	FR001400AJY0	3 1/4%, v. 24.05.22(37), EO-Bonds 2022(22/37)		88,651G- /88,663G/-8,823G-- 8,759G-8,8G	88,978 G	4,34	4,34
Euro	100.000	11.02.30	11.02.	A3KYEM	FR0014006CS9	0 1/2%, v. 03.11.21(30), EO-Bonds 2021(21/30)		81,173G- /81,132G/-1,112G-- 1,149G-1,144G	81,216 G	1,23	1,23
Euro	100.000	07.06.32	07.06.	A3LAWU	FR001400DNG3	4 5/8%, v. 03.11.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		102,88G- /103,19G/-3,26G- 2,78G-2,77G	103,42 G	4,24	4,23
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3LAWV	FR001400DNF5	5 3/8%, v. 03.11.22(42), EO-Bonds 2022(22/42)		106,69G- /106,41G/-6,55G- 6,39G-6,34G	107 G	4,85	4,85
Euro	1.000	02.10.25	01.AO	A28XPJ	XS2177476947	Boxer Parent Company Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 01.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,078G- /98,078G/-8,078G-- 8,078G-8,078G	98,015 G	7,66	7,65
US\$	1.000	21.09.28	21.MS	A2RR6H	US10373QAC42	BP Capital Markets America Inc. Guaranteed Registered Notes 3,9369999999999998%, v. 21.09.18(28), DL-Notes 2018(18/28)		95G- /95,01G/	95,15 G	5,14	5,14
Euro	1.000	21.09.41	21.09.	A3KWJZ	XS2388557998	BP Capital Markets B.V. Guaranteed Bonds 1,4670000000000001%, v. 21.09.21(41), EO-Bonds 2021(41)		62,853G- /62,714G/-2,747G-- 2,647G-2,658G	63,041 G	4,54	4,54
Euro	1.000	04.12.40	04.12.	A2859A	XS2270147924	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 0,9330000000000001%, v. 04.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40)		57,969G- /58,466G/-8,591G-- 8,517G-8,457G	58,717 G	3,15	3,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.30	12.05.	A3LHS1	XS2620585658	BP Capital Markets B.V. Medium - Term Notes 3,7730000000000001%, v. 12.05.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(30)		97,959G- /97,945G/-7,92G- 7,938G-7,931G	98,03 G	4,13	4,13
Euro	1.000	12.05.35	12.05.	A3LHS2	XS2620585906			98,092G- /98,28G/-8,308G-- 8,275G-8,277G	98,255 G	4,51	4,51
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186HJ	XS1492671158	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 0,83%, v. 19.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(24/24)	S s	96,894G- /96,888G/-6,879G-- 6,901G-6,889G	96,884 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	A189PV	XS1527126772			98,594G- /98,603G/-8,592G-- 8,583G-8,604G	98,58 G	2,25	2,25
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A18YPQ	XS1375957294			97,32G- /97,318G/-7,301G- 7,302G-7,302G	97,323 G	3,85	3,83
Euro	1.000	03.07.28	03.07.	A19210	XS1851278777			90,035G-0,29G-89,97G- 90,02G	90,085 G	3,53	3,53
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A1921Z	XS1851277969			97,438G-7,467G-7,523G- 7,476G	97,433 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19KJG	XS1637863629			95,457G- /95,463G/-5,458G-- 5,468G-5,452G	95,48 G	2,25	2,25
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19KJH	XS1637863546			89,105G- /89,035G/-9,035G-- 9,075G-9,005G	89,155 G	3,67	3,67
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A1ZD96	XS1040506898			97,925G- /98,15G/-8,155G-- 8,165G-8,125G	98,125 G	3,77	3,77
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A1ZQDG	XS1114473579			95,6G- /95,6G/-5,2855G- 5,29G-5,315G	95,6 G	3,87	3,87
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A1ZWYK	XS1190974011			93,061G- /93,088G/-3,093G-- 3,106G-3,091G	93,104 G	3,35	3,35
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VSV	XS2135797202			98,686G- /98,704G/-8,701G-- 8,71G-8,716G	98,693 G	3,77	3,77
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSW	XS2135799679			94,012G- /94,323G/-3,978G-- 3,982G-3,992G	94,056 G	3,98	3,97
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VSX	XS2135801160			90,689G- /90,916G/-0,962G-- 0,981G-0,629G	91,003 G	4,14	4,14
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R1XA	XS1992931508			89,52G- /89,498G/-9,489G- 9,49G-9,486G	89,572 G	1,84	1,84
Euro	1.000	08.05.31	08.05.	A2R1XB	XS1992927902			81,186G- /81,608G/-1,543G-- 1,542G-1,511G	81,563 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A2SAJN	XS2081016763			71,77G- /71,75G/-1,73G-- 1,7G-1,69G	71,91 G	3,04	3,04
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0X	XS2193661324	BP Capital Markets PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 22.06.20-21.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		93,265G- /93,305G/-3,305G-- 3,305G-3,445G	93,305 G		
Euro	1.000	endlos	22.06.	A28Y0Y	XS2193662728			87,915G- /87,895G/-7,895G-- 7,895G-7,895G	87,895 G		
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A282GU	FR0013534674	BPCE S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.26, v. 15.09.20(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(26/27)		88,73G- /88,78G/-8,83G-- 8,73G-8,71G	88,86 G	1,12	1,12
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A3K0R3	FR0014007LL3			87,45G- /87,57G/-7,59G-- 7,58G-7,56G	87,56 G	1,14	1,14
Euro	100.000	02.03.29	02.03.	A3K2SF	FR0014008PK4			88,162G- /88,259G/	88,342 G	3,65	3,65
Euro	100.000	14.06.34	14.06.	A3LJTN	FR001400IJ13			99,48G- /99,46G/-9,411G- 9,783G-9,66G	99,569 G	4,79	4,79
Euro	100.000	05.10.23	05.10.	A186YV	FR0013204476	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 05.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,71G- /99,72G/-9,72G-- 9,72G-9,72G	99,7 G	0,75	0,75
Euro	100.000	05.10.28	05.10.	A186YW	FR0013204468			86,95G- /87,065G/-7,205G- 7,255G-7,255G	87,085 G	2,27	2,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A19VDX	FR0013312493	BPCE S.A. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.18(24), EO-Non-Preferred MTN 2018(24) 1 5/8%, v. 31.01.18(28), EO-Non-Pref.MTN 2018(28) 1 3/8%, v. 23.03.18(26), EO-Non-Preferred MTN 2018(26) 2 7/8%, v. 16.01.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) 3%, v. 20.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(27) 0 1/4%, v. 14.01.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31) 0 5/8%, v. 15.01.20(30), EO-Preferred MTN 2020(30) 0 1/4%, v. 15.01.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26) 0 5/8%, v. 26.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Non-Preferred MTN 2019(27) 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1%, v. 15.01.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24) 1%, v. 01.04.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24) 1%, v. 14.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 0 3/8%, v. 02.02.22(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(26) 1 3/4%, v. 26.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 2 3/8%, v. 26.04.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 0 3/4%, v. 03.03.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31) 4%, v. 29.11.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32) 4 1/2%, v. 13.01.23(33), EO-Non-Preferred MTN 2023(33) 3 1/2%, v. 25.01.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28) 4 1/8%, v. 10.07.23(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 23(28)	S s	98,742G- 98,755G -8,749G--8,756G-8,759G	98,746 G	1,76	1,76
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A19VDY	FR0013312501			89,455G- 89,615G -9,47G-9,73G-9,73G	89,67 G	3,58	3,58
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X02	FR0013323664			93,7G- 93,74G -3,71G-3,735G-3,74G	93,735 G	2,91	2,91
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A1HESW	FR0011390921			99,59G- 99,59G -9,59G--9,59G-9,59G	99,6 G	4,01	3,96
Euro	100.000	19.07.24	19.07.	A1ZB9T	FR0011689579			99,065G- 99,076G -9,071G--9,07G-9,07G	99,06 G	4,11	4,09
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287F2	FR0014001G29			87,535G- 87,54G -7,545G--7,565G-7,55G	87,575 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.01.31	14.01.	A287F3	FR0014001G37			75,92G- 75,91G -5,92G--5,91G-5,94G	75,97 G	0,66	0,66
Euro	100.000	15.01.30	15.01.	A28R1X	FR0013476207			80,92G- 80,92G -0,875G-0,96G-0,975G	81,02 G	1,54	1,54
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28R2M	FR0013476199			91,285G- 91,585G -1,61G-1,64G-1,595G	91,63 G	0,54	0,54
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	A2R301	FR0013429073			96,435G- 96,444G -6,439G--6,455G-6,451G	96,454 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.02.27	24.02.	A2R9ET	FR0013455540			87,79G- 87,79G -7,78G--7,8G-7,78G	87,84 G	1,14	1,14
Euro	100.000	26.09.23	26.09.	A2RR3C	FR0013367406			99,828G- 99,828G -9,828G--9,828G-9,828G	99,819 G	1,24	1,24
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWA2	FR0013396447			97,451G- 97,461G -7,457G--7,458G-7,459G	97,448 G	2,05	2,05
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A2RZ4Y	FR0013412343			95,29G- 95,29G -5,29G--5,3G-5,3G	95,3 G	2,09	2,09
Euro	100.000	04.12.24	04.12.	A2SA5K	FR0013464930			95,39G- 95,384G -5,373G-5,378G-5,374G	95,372 G	0,26	0,26
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A3K0TW	FR0014007LM1			77,23G- 77,2G -7,38G--7,2G-7,17G	77,28 G	2,57	2,57
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3K1KB	FR0014007VF4			91,716G- 91,753G	91,766 G	0,82	0,82
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q8	FR0014009YD9			92,361G- 92,384G	92,413 G	3,76	3,76
Euro	100.000	26.04.32	26.04.	A3K4Q9	FR0014009YC1			86,952G- 87,076G	87,109 G	4,19	4,18
Euro	100.000	03.03.31	03.03.	A3KMC7	FR00140027U2			76,98G- 76,99G -7,02G--7,06G-7,01G	77,11 G	1,94	1,94
Euro	100.000	29.11.32	29.11.	A3LBNV	FR001400E797			97,97G- 98,2G -8,33G--8,24G	98,39 G	4,23	4,23
Euro	100.000	13.01.33	13.01.	A3LCK4	FR001400F083			98,752G- 98,884G	99,05 G	4,65	4,64
Euro	100.000	25.01.28	25.01.	A3LDCZ	FR001400FB06			97,577G- 97,709G	97,722 G	4,08	4,07
Euro	100.000	10.07.28	10.07.	A3LKS9	FR001400J2V6			100,185G- 100,2G -0,185G-0,225G-0,225G	100,23 G	4,07	4,07
Euro	100.000	02.02.34	02.02.	A3K1KA	FR0014007VJ6	BPCE S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 02.02.22-01.02.29, v. 02.02.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/34) 2 1/4%, zinsv. v. 02.03.22-01.03.27, v. 02.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32) 1 1/2%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, v. 13.10.21(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/42) 2 1/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.10.31, v. 13.10.21(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(31/46) 5 1/8%, zinsv. v. 25.01.23-24.01.30, v. 25.01.23(35), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(30/35)		82,14G- 82,19G	82,3 G	3,86	3,86
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SG	FR0014008PC1			89,4G- 89,461G	89,46 G	3,72	3,72
Euro	200.000	13.01.42	13.01.	A3KXBQ	FR0014005V34			86,36G- 86,41G	86,866 G	2,43	2,43
Euro	200.000	13.10.46	13.10.	A3KXBR	FR0014005V67			73,12G- 73,14G	73,13 G	3,91	3,91
Euro	100.000	25.01.35	25.01.	A3LDC0	FR001400FB22			96,93G- 96,96G	97,03 G	5,49	5,48
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A180FE	FR0013155009	BPCE S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 22.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		96,94G- 96,97G -6,91G--6,92G-6,97G	97,01 G	4,11	4,1
Euro	100.000	29.11.23	29.11.	A1HTSW	FR0011637743	BPCE SFH OHM 2 3/8%, v. 29.11.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,69G- 99,7G -9,7G-99,7G-9,7G	99,69 G	3,69	3,64

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.01.35	23.01.	A28SDP	FR0013477940	BPCE SFH OHM 0 1/2%, v. 23.01.20(35), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2020(35) 0 3/4%, v. 27.11.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0,01%, v. 21.01.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 3/8%, v. 21.01.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 0 3/4%, v. 23.02.22(29), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(29) 1 1/8%, v. 12.04.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30) 1 3/4%, v. 27.05.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32)		71,859G- /71,831G/ 91,602G- /91,648G/-1,621G-- 1,647G-1,62G	71,979 G	1,39	1,39
Euro	100.000	27.11.26	27.11.	A2RUS5	FR0013383346			91,637 G	91,637 G	1,63	1,63
Euro	100.000	21.01.27	21.01.	A3K06G	FR0014007QS7			88,907G- /88,956G/	88,916 G	0,02	0,02
Euro	100.000	21.01.32	21.01.	A3K06H	FR0014007QT5			77,848G- /77,851G/	77,905 G	0,96	0,96
Euro	100.000	23.02.29	23.02.	A3K2GK	FR0014008JP6			86,715G- /86,738G/	86,755 G	1,72	1,72
Euro	100.000	12.04.30	12.04.	A3K39W	FR0014009O88			86,424G- /86,452G/	86,476 G	2,59	2,59
Euro	100.000	27.05.32	27.05.	A3K5XN	FR001400AJW4			87,278G- /87,29G/	87,356 G	3,46	3,46
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A2RUF7	FR0013382116	Bpifrance SACA Guaranteed Notes 0 5/8%, v. 22.11.18(26), EO-Obligations 2018(26)		92,895G- /92,9G/-2,88G- 2,88G-2,9G	92,915 G	1,34	1,34
Euro	100.000	25.11.24	25.11.	A19EMK	FR0013244415	Bpifrance SACA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 14.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 1/2%, v. 16.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(25) 1 7/8%, v. 19.06.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(30) 2 1/2%, v. 11.12.13(24), EO-Medium-Term Nts 2013(24) 0 1/4%, v. 05.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,05%, v. 26.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0 7/8%, v. 26.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0 1/8%, v. 04.02.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) v. 06.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 3/8%, v. 25.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 3%, v. 16.11.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		96,524G- /96,524G/-6,513G-- 6,523G-6,517G	96,521 G	1,54	1,54
Euro	100.000	25.05.25	25.05.	A1VKKT	FR0012682060			94,905G- /94,892G/-4,881G-- 4,886G-4,868G	94,892 G	1,05	1,05
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1Z227	FR0012792000			91,45G- /91,42G/-1,39G-- 1,43G-1,39G	91,51 G	3,33	3,32
Euro	100.000	25.05.24	25.05.	A1ZA4N	FR0011654771			99,05G- /99,07G/-9,07G-- 9,07G-9,07G	99,06 G	3,83	3,81
Euro	100.000	29.03.30	29.03.	A28X5K	FR0013516101			82,05G- /82,01G/-2,02G-- 2,03G-2G	82,15 G	0,61	0,61
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A2R76S	FR0013448776			82,285G- /82,245G/-2,245G-- 2,245G-2,235G	82,345 G	0,12	0,12
Euro	100.000	26.09.28	26.09.	A2RR4K	FR0013367604			88,715G- /88,62G/-8,615G-- 8,635G-8,635G	88,7 G	1,96	1,96
Euro	100.000	25.11.28	25.11.	A3K1ZH	FR00140084Y5			84,916G- /84,912G/-4,903G-- 4,902G-4,877G	84,993 G	0,29	0,29
Euro	100.000	25.05.28	25.05.	A3KQHN	FR0014003C70			85,91G- /85,89G/-5,88G-- 5,89G-5,88G	85,97 G	3,28	
Euro	100.000	25.11.32	25.11.	A3LAQE	FR001400DHQ4			100,19G- /100,11G/-0,09G- 0,11G-0,08G	100,32 G	3,36	3,36
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A3LBDD	FR001400DXK4			98,89G- /98,88G/-8,86G-- 8,85G	98,92 G	3,41	3,41
Euro	100.000	25.11.26	25.11.	A19BX1	FR0013232253	Bpifrance SACA Obligations 0 7/8%, v. 19.01.17(26), EO-Med.-Term Obligat. 2017(26) 1%, v. 17.05.17(27), EO-Obligations 2017(27) 0 1/8%, v. 30.11.17(23), EO-Obligations 2017(23)		92,4G- /92,4G/-2,39GG-2,4G- 2,4G	92,44 G	1,88	1,88
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19HJU	FR0013256369			91,91G- /91,92G/-1,9G- 1,93G-1,91G	91,98 G	2,17	2,17
Euro	100.000	25.11.23	25.11.	A19SYB	FR0013299591			99,05G- /99,07G/-9,07G-- 9,07G-9,07G	99,06 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.07.26	11.07.	A193AY	BE0002601798	bpost S.A. Senior Notes 1 1/4%, v. 11.07.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,6G- /92,55G/-2,56GG- 2,59G-2,565G	92,605 G	2,7	2,7
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A1ZKLQ	XS1028952312	Brambles Finance Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 12.06.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,67G- /98,67G/-8,67G-- 8,67G-8,67G	98,55 G	4,17	4,15
Euro	1.000	04.10.27	04.10.	A19P25	XS1577950667	Brambles Finance PLC Guaranteed Bonds 1 1/2%, v. 04.10.17(27), EO-Bonds 2017(17/27)		91,88G- /91,85G/-1,88G-- 1,92G-1,9G	91,91 G	3,22	3,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	193117	US105756AE07	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		115,66G-/116,07G/	116,015 G	5,34	5,33
Euro	1.000	27.09.25	27.09.	A19PDB	XS1689523840	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,376G-/94,416G/-4,44G-4,35G-4,407G	94,433 G	2,36	2,36
Euro	100.000	06.10.29	06.10.	A3KWW6	XS2394063437	Brenntag Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,416G-/79,269G/-9,354G--9,259G-9,194G	79,29 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A28Z72	XS2197770279	Bright Food Singapore Holdings Pte. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 22.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		92,03G-/92,01G/-2,01G--2G-2G	92,04 G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3VZ	XS2006909407	1 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Notes 2019(24)		96,56G-/96,56G/-6,55G--6,55G-6,54G	96,55 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A1Z042	XS1226748439	Bristol-Myers Squibb Co. Registered Notes 1%, v. 05.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,617G-/95,637G/-5,62G-5,63G-5,62G	95,632 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.05.35	15.05.	A1Z043	XS1226748512	1 3/4%, v. 05.05.15(35), EO-Notes 2015(15/35)		81,918G-/82,036G/-2,147G--2,164G-2,096G	82,253 G	3,66	3,66
Euro	1.000	endlos	27.12.	A3KWUG	XS2391779134	British American Tobacco PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 27.09.21-26.12.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		82,2G-/82,297G/-2,2966G-2,298G-2,298G	83,239 G		
Euro	1.000	endlos	27.09.	A3KWUH	XS2391790610	3 3/4%, zinsv. v. 27.09.21-26.09.29, EO-FLR Notes 2021(29/Und.)		77,26G-/77,72G/-7,72G--7,727G-7,727G	78,064 G		
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1Z7RN	XS1303312034	British Columbia, Provinz Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 08.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,66G-/94,69G/-4,68G--4,69G-4,68G	94,68 G	1,83	1,83
Euro	1.000	10.03.26	10.03.	A18YV5	XS1377679961	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		94,805G-/94,795G/-4,79G-4,795G-4,775G	94,83 G	3,66	3,66
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A19KH4	XS1637334803	1%, v. 23.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		97,618G-/97,626G/-7,624G--7,624G-7,629G	97,62 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A19KH5	XS1637333748	1 1/2%, v. 23.06.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,589G-/91,561G/-1,563G--1,573G-1,551G	91,621 G	3,27	3,27
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLK	XS1720922175	1%, v. 21.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,414G-/96,447G/-6,422G--6,431G-6,437G	96,426 G	2,06	2,06
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A2R7MG	XS2051494222	0 1/2%, v. 12.09.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,22G-/93,231G/-3,238G-G-3,257G-3,22G	93,239 G	1,07	1,07
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A2R7MH	XS2051494495	1 1/8%, v. 12.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		84,8G-/84,67G/-4,6555G-4,673G-4,664G	84,843 G	2,62	2,62
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RSCK	XS1886402814	0 7/8%, v. 26.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)		99,84G-/99,838G/-9,837G-G-9,837G	99,829 G	1,74	1,74
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A2RSCL	XS1886403200	2 1/8%, v. 26.09.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		92,03G-/91,985G/-1,975G-G-1,985G-1,95G	92,075 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.08.27	30.08.	A3K8U3	XS2496028502	2 3/4%, v. 30.08.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		95,41G-/95,305G/-5,3G-5,3G-5,285G	95,42 G	4,06	4,06
Euro	1.000	30.08.32	30.08.	A3K8U4	XS2496028924	3 3/8%, v. 30.08.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		92,72G-/92,79G/-2,82G--2,85G-2,64G	92,83 G	4,38	4,38
Euro	1.000	18.08.80	18.08.	A28TT3	XS2119468572	British Telecommunications PLC Subordinated Floating Rate Notes 1,8740000000000001%, zinsv. v. 18.02.20-17.08.25, v. 18.02.20(80), EO-FLR Securities 2020(25/80)		91,13G-/91,011G/-1,014G-G-1,014G-1,014G	91,014 G	2,15	2,15

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.26	07.07.	A183XF	XS1441773550	Brown-Forman Corp. Registered Notes 1,2%, v. 07.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,39G- 92,46G - 2,48G -- 2,46G-2,39G	92,46 G	2,59	2,59
Euro	100.000	03.05.24	03.05.	A19G02	BE6295011025	Brussels Airport Company SA/NV Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24)		98,1G- 98,1G - 8,07G G- 8,07G-8,07G	98,02 G	2,03	2,03
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV00	XS2385151142	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		25,76G- 25,76G - 5,76G -- 5,76G-5,81G	25,76 G	20,83	20,86
Euro	1	01.09.37(24)	01.MS	A3KV0J	XS2385150508	4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(24-37) Reg.S		33,5G- 33,5G - 3,5G -- 3,85G	33,2 G	17,78	17,8
Euro	1	01.09.37(28)	01.MS	A3KV0Y	XS2385150177	4 1/2%, rat. v. 01.09.23-31.08.24, v. 30.06.21(37), EO-Bonds 2021(28-37) Reg.S		27,5G- 28,46G - 8,46G G-9,55	28 G	19,99	20,02
Euro	1.000	22.07.28	22.07.	A3KUAX	XS2367164576	Bulgarian Energy Holding EAD Bonds 2,4500000000000002%, v. 22.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		84G- 84,01G - 3,99G G-3,96G- 3,96G	84,02 G	5,81	5,81
Euro	1.000	28.06.25	28.06.	A192QS	XS1839682116	Bulgarian Energy Holding EAD Registered Bonds 3 1/2%, v. 28.06.18(25), EO-Bonds 2018(25)		96,07G- 96,12G - 6,13G -- 6,13G-6,12G	96,18 G	5,81	5,8
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A18ZAB	XS1382696398	Bulgarien, Republik Medium - Term Notes 3%, v. 21.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		96,75G- 96,74G /	96,74 G	3,79	3,79
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A1VJ03	XS1208855889	2 5/8%, v. 26.03.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		96,67G- 96,65G /	96,65 G	3,64	3,64
Euro	1.000	26.03.35	26.03.	A1VJ04	XS1208856341	3 1/8%, v. 26.03.15(35), EO-Medium-Term Notes 2015(35)		86,93G- 86,59G - 6,56G -- 6,59G-6,59G	86,61 G	4,65	4,65
Euro	1.000	23.09.50	23.09.	A282UD	XS2234571771	1 3/8%, v. 23.09.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		54G- 53,92G /	53,95 G	4,29	4,29
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A282UF	XS2234571425	0 3/8%, v. 23.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		76,76G- 76,7G /	76,72 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A3K9PK	XS2536817211	4 1/8%, v. 23.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		98,695G- 98,72G /	98,71 G	4,37	4,37
Euro	1.000	23.09.34	23.09.	A3K9PL	XS2536817484	4 5/8%, v. 23.09.22(34), EO-Medium-Term Notes 2022(34)		99,39G- 99,39G /	99,39 G	4,7	4,7
Euro	1.000	03.09.24	03.09.	A1ZLJY	XS1083844503	Bulgarien, Republik Registered Bonds 2,9500000000000002%, v. 03.07.14(24), EO-Bonds 2014(24)		98,82G- 98,83G /	98,82 G	4,18	4,18
Euro	1.000	27.01.33	27.01.	A3LDDH	XS2579483319	4 1/2%, v. 27.01.23(33), EO-Bonds 2023(33) Reg.S		98,71G- 98,57G /	98,58 G	4,69	4,69
Euro	100.000	06.01.25	06.01.	A2RSLR	FR0013370129	Bureau Veritas SA Senior Notes 1 7/8%, v. 04.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,722G- 96,809G - 6,791G -- 6,786G-6,779G	96,793 G	3,83	3,83
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A2SADE	FR0013460607	1 1/8%, v. 18.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,52G- 89,5G - 9,49G -- 9,5G-9,5G	89,63 G	2,49	2,49
Euro	1.000	02.11.26	01.FMAN	A3KX7Q	XS2403031912	BURGER KING France SAS Floating Rate Notes 8,4749999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 02.11.21(26), EO-FLR Notes 2021(21/26) Reg.S		100,876G- 100,756G - 0,74G-0,743G-0,743G	100,838 G	8,46	8,45
Euro	1	20.10.23	20.10.	A1GWA3	FR0011133008	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3 9/10%, v. 20.10.11(23), EO-Covered Bonds 2011(23)		100,011G- 100,009G - 0,009G-0,009G-0,008G	100,008 G	3,77	3,71
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A19DMP	AT0000A1TBC2	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 1 7/8%, v. 22.02.17(24), EO-Anl. 2017(24)		97,764G- 97,763G - 7,763G -- 7,763G-7,728G	97,726 G	3,8	3,8
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A284CZ	XS2248827771	1%, v. 27.10.20(25), EO-Anl. 2020(20/25)		88,635G- 88,655G - 8,64G - 8,705G-8,7G	88,65 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.27	05.02.	A28SQ	XS2099128055	CA Immobilien Anlagen AG Anleihen 0 7/8%, v. 05.02.20(27), EO-Anl. 2020(20/27)		84,162G- /84,796G/-4,766G-- 4,161G-4,789G	84,86 G	2,05	2,05
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A2RRR9	AT0000A22H40						
						1 7/8%, v. 26.09.18(26), EO-Anl. 2018(26)		90,2G- /90,2G/-0,2G-- 0,2G	90,2 G	4,12	4,12
Euro	1.000	01.02.28	01.FA	A288E1	XS2294186965	CAB SELAS Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 09.02.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,69G- /84,16G/-4,15G-- 4,14G-4,14G	84,69 G	7,84	7,82
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A186HM	XS1493320656	Cadent Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 22.09.16(24), EO-Med.-Term Nts 2016(16/24) 5 0 3/4%, v. 11.03.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(32) 0 5/8%, v. 19.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(21/30) 4 1/4%, v. 05.07.23(29), EO-Med.-Term Nts 2023(23/29)	S s	96,396G- /96,377G/-6,371G-- 6,374G-6,449G 74,21G- /74,14G/-4,04G-- 4,07G-4,05G 79,33G- /79,3G/-9,28G-- 9,27G-9,26G 99,76G- /99,69G/-9,7G- 9,7G-9,7G	96,37 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.03.32	11.03.	A28UVF	XS2116701348						
Euro	1.000	19.03.30	19.03.	A3KNLN	XS2320438653						
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3LKS	XS2641164491						
Euro	100.000	29.09.27	29.09.	A3K9WZ	XS2538764684	Caisse Centrale du Crédit Immobilier de France Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 29.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		96,63G- /96,61G/-6,57G-- 6,6G-6,59G	96,68 G	3,41	3,41
Euro	100.000	19.01.32	19.01.	A3K060	FR0014007RB1	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 0,45%, v. 19.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32) 2 7/8%, v. 16.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 3%, v. 28.06.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		79,725G- /79,674G/-9,661G-- 9,658G-9,652G 98,625G- /98,645G/-8,64G- 8,63G 98,21G- /98,16G/-8,14G-- 8,14G-8,16G	79,828 G	1,13	1,13
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3LBD2	FR001400DZ13						
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3LKG0	FR001400IVT8						
Euro	100.000	25.11.27	25.11.	A3LAH3	FR001400DCH4	Caisse des Dépôts et Consignations Medium - Term Notes 3%, v. 19.10.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,62G- /98,69G/-8,68G-- 8,68G	98,76 G	3,34	3,34
Euro	100.000	12.09.26	12.09.	A1851B	FR0013201431	Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Nord Europe Subordinated Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.09.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		94,405G- /94,415G/-4,395G-- 4,405G-4,385G	94,435 G	4,14	4,14
Euro	100.000	07.05.25	07.05.	A28WV3	FR0013511615	Caisse Francaise de Financement Local OFM 0,01%, v. 07.05.20(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25) 0 1/2%, v. 16.01.19(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(25) 0 3/8%, v. 20.01.22(32), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(32) 0 5/8%, v. 20.01.22(42), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(42) 1 1/8%, v. 12.04.22(28), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(28) 3 1/8%, v. 16.11.22(27), EO-M.-T.Obl.Foncières 2022(27)		94,08G- /94,08G/-4,08G-- 4,08G-4,09G 95,663G- /95,692G/-5,68G- 5,687G-5,684G 77,916G- /77,871G/-7,844G-- 7,855G-7,856G 60,379G- /60,207G/-0,236G-- 0,09G-0,11G 89,86G- /89,881G/-9,844G- 9,854G-9,878G 98,81G- /98,8G/-8,79G-- 8,8G-8,78G	94,07 G	0,02	0,02
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWA3	FR0013396355						
Euro	100.000	20.01.32	20.01.	A3K01S	FR0014007PX9						
Euro	100.000	20.01.42	20.01.	A3K01T	FR0014007PY7						
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3K4HQ	FR0014009OM1						
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBDB	FR001400DXR9						
Euro	100.000	23.01.27	23.01.	A19B7K	FR0013232444	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 6%, v. 23.01.17(27), EO-Notes 2017(27) 2 1/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(29)		105,04G- /105,43G/-5,465G-- 5,51G-5,45G 86,11G- /85,94G/-5,96G-- 5,94G-5,94G	105,47 G	4,23	4,22
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7MN	FR0013447125						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.09.28	24.09.	A2RR3G	FR0013365640	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Notes 3 3/8%, v. 24.09.18(28), EO-Notes 2018(28)		93,65G- /93,76G/-3,78G-- 3,775G-3,68G	93,54 G	4,81	4,81
Euro	100.000	endlos	28.05.	A1ZJ3Z	FR0011896513	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 28.05.14-27.05.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)		99,8G- /100,01G/-0,04GG- 0,05G-0,02G	100,01 G		
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A2R33N	ES0313307219	Caixabank S.A. Bonos 1%, v. 25.06.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		97,475G- /97,475G/-7,465G-- 7,465G-7,475G	97,465 G	2,05	2,05
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A2R4T7	ES0213307053	0 3/4%, v. 09.07.19(26), EO-Preferred Bonos 2019(26)		91,35G- /91,47G/-1,36G-- 1,38G-1,24G	91,49 G	1,64	1,64
Euro	100.000	12.11.26	12.11.	A2R901	ES0213307061	1 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Non-Preferred Bonos 19(26)		90,29G- /90,355G/-0,365GG- 0,435G-0,395G	90,425 G	2,46	2,46
Euro	100.000	25.03.24	25.03.	A2RZQE	ES0313307201	0 7/8%, v. 25.03.19(24), EO-Preferred Bonos 2019(24)		98,252G- /98,257G/-8,255G-- 8,257G-8,256G	98,248 G	1,77	1,77
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A0DYWX	ES0414970204	Caixabank S.A. Cedulas Hipotecarias 3 7/8%, v. 17.02.05(25), EO-Cédulas Hip. 2005(25)		99,739G- /99,765G/-9,756G-- 9,762G-9,756G	99,755 G	4,04	4,02
Euro	100.000	11.01.27	11.01.	A19BF1	ES0440609339	1 1/4%, v. 11.01.17(27), EO-Cédulas Hipotec. 2017(27)		92,38G- /92,394G/-2,355GG- 2,37G-2,364G	92,383 G	2,68	2,68
Euro	100.000	14.07.32	14.07.	A19LGK	ES0440609347	1 5/8%, v. 14.07.17(32), EO-Cédulas Hipotec. 2017(32)		85,36G- /85,2G/-5,18G-- 5,19G-5,2G	85,35 G	3,61	3,61
Euro	100.000	21.03.24	21.03.	A1ZEWQ	ES0440609248	2 5/8%, v. 21.03.14(24), EO-Cédulas Hipotec. 2014(24)		99,241G- /99,245G/-9,245G-- 9,243G-9,244G	99,239 G	4,05	4,01
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A1ZY03	ES0440609271	0 5/8%, v. 27.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,01G- /95,03G/-5,03G-- 5,03G-5,03G	95,02 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A1ZYQC	ES0413307093	1%, v. 25.03.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		94,41G- /94,42G/-4,43G-- 4,43G-4,43G	94,42 G	2,1	2,1
Euro	100.000	23.11.33	23.11.	A2RYS4	ES0440609404	1,6399999999999999%, v. 23.11.18(33), EO-Cédulas Hipotec. 2018(33)		82,79G- /82,67G/-2,69G-- 2,67G-2,69G	82,83 G	3,71	3,71
Euro	100.000	18.11.26	18.11.	A28448	XS2258971071	Caixabank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.11.20-17.11.25, v. 18.11.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)	S s	91,17G- /91,155G/-1,175GG- 1,135G-1,13G	91,175 G	0,82	0,82
Euro	100.000	10.07.26	10.07.	A28ZG6	XS2200150766	0 3/4%, zinsv. v. 10.07.20-09.07.25, v. 10.07.20(26), EO-FLR Preferred MTN 20(25/26)		93,79G- /93,785G/-3,765GG- 3,77G-3,785G	93,795 G	1,6	1,6
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3K394	XS2468378059	1 5/8%, zinsv. v. 13.04.22-12.04.25, v. 13.04.22(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26)		95,345G- /95,365G/-	95,361 G	3,38	3,38
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A3KLHZ	XS2297549391	0 1/2%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.28, v. 09.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		83,525G- /83,58G/-3,58G- 3,57G-3,55G	83,6 G	1,19	1,19
Euro	100.000	14.11.30	14.11.	A3LA61	XS2555187801	5 3/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.29, v. 14.11.22(30), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(29/30)		102,59G- /102,52G/-2,47G- 2,5G-2,49G	102,61 G	4,95	4,95
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3LHT1	XS2623501181	4 5/8%, zinsv. v. 16.05.23-15.05.26, v. 16.05.23(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 23(26/27)		99,638G- /99,616G/-9,642G-- 9,633G-9,616G	99,65 G	4,73	4,73
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	A19ULE	ES0440609396	Caixabank S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 17.01.18(28), EO-Mortg.Cov.M.-T.Nts 18(28)		89,67G- /89,67G/-9,67G-- 9,69G-9,67G	89,7 G	2,21	2,21
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A19HNV	XS1614722806	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,967G- /97,967G/-7,966G-- 7,968G-7,972G	97,961 G	2,29	2,29
Euro	100.000	03.02.25	03.02.	A28R49	XS2102931594	0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 20(25)		94,65G- /94,74G/-4,7G- 4,74G-4,74G	94,73 G	0,79	0,79
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N6	XS2013574038	1 3/8%, v. 19.06.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		92,135G- /92,21G/-2,135G-- 2,22G-2,185G	92,155 G	2,97	2,97

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.10.24	01.10.	A2R760	XS2055758804	Caixabank S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,45G- /96,45G/-6,46G-- 6,45G-6,45G	96,45 G	1,29	1,29
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2RTBL	XS1897489578	1 3/4%, v. 24.10.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,71G- /99,71G/-9,712GG- 9,711G-9,711G	99,705 G	3,46	3,46
Euro	100.000	01.02.24	01.02.	A2RWH5	XS1936805776	2 3/8%, v. 18.01.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		99,323G- /99,324G/-9,317G-- 9,324G-9,324G	99,321 G	4,08	4,03
Euro	100.000	27.03.26	27.03.	A2RZTQ	XS1968846532	1 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		92,755G- /92,905G/-2,905G-- 2,895G-2,895G	92,885 G	2,41	2,41
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1B1	XS2434702424	0 5/8%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		88,812G- /88,808G/	88,865 G	1,4	1,4
Euro	100.000	07.09.29	07.09.	A3K814	XS2530034649	3 3/4%, v. 07.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		98,595G- /98,65G/-8,66G- 8,57G-8,58G	98,625 G	4,02	4,02
Euro	100.000	26.05.28	26.05.	A3KRNC	XS2346253730	0 3/4%, zinsv. v. 26.05.21-25.05.27, v. 26.05.21(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/28)		86,77G- /86,715G/-6,735GG- 6,745G-6,73G	86,79 G	1,73	1,73
Euro	100.000	17.04.30	17.04.	A19ZCB	XS1808351214	Caixabank S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 17.04.18-16.04.25, v. 17.04.18(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/30)		94,125G- /94,365G/-4,395G-- 4,345G-4,315G	94,135 G	3,22	3,21
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A2RXTR	XS1951220596	3 3/4%, zinsv. v. 15.02.19-14.02.24, v. 15.02.19(29), EO-FLR Med.-Term Nts 19(24/29)		99,26G- /99,27G/-9,399GG- 9,28G-9,404G	99,395 G	3,87	3,87
Euro	100.000	18.06.31	18.06.	A3KNA0	XS2310118976	1 1/4%, zinsv. v. 18.03.21-17.06.26, v. 18.03.21(31), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)		89,06G- /89,17G/-9,18G-- 9,19G-9,14G	89,07 G	2,8	2,8
Euro	100.000	23.02.33	23.02.	A3LBMR	XS2558978883	6 1/4%, zinsv. v. 23.11.22-22.02.28, v. 23.11.22(33), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/33)		100,85G- /100,85G/-0,83G- 0,82G-0,8G	100,88 G	6,13	6,12
Euro	200.000	endlos	13.MJSD	A19JPD	ES0840609004	Caixabank S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 13.06.17-12.06.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		98,51G- /98,5G/-8,5G-88,5G- 8,5G	98,5 G		
Euro	200.000	endlos	23.MJSD	A19X3W	ES0840609012	5 1/4%, zinsv. v. 23.03.18-22.03.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		84,68G- /84,69G/-4,71G-- 4,71G-4,71G	84,7 G		
Euro	200.000	endlos	09.JAJO	A283GC	ES0840609020	5 7/8%, zinsv. v. 09.10.20-08.04.28, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		90,31G- /90,31G/-0,31G-- 0,45G-0,45G	90,29 G		
Euro	200.000	endlos	19.MJSD	A2RRTC	XS1880365975	6 3/8%, zinsv. v. 19.09.18-18.09.23, EO-FLR Pref.Secs 2018(23/Und.)		100,01G- /100,01G/-0,01G- 0,01G-0,01G	100,01 G		
Euro	100.000	08.05.25	08.05.	A19Z7Z	ES0415306069	Caja Rural de Navarra Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 08.05.18(25), EO-Cédulas Hipotec. 2018(25)		95,08G- /95,094G/-5,087GG- 5,099G-5,088G	95,079 G	1,83	1,83
Euro	100.000	16.02.29	16.02.	A3K188	ES0415306093	0 3/4%, v. 16.02.22(29), EO-Cédulas Hipotec. 2022(29)		85,97G- /85,97G/-5,96G-- 5,97G-5,98G	85,99 G	1,74	1,74
Euro	1.000	01.11.27	01.MN	A2838C	XS2247616514	Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 26.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27) Reg.S		85,51G- /85,55G/-5,55G-- 5,55G-5,55G	85,51 G	5,5	5,5
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A2R4YW	XS2025468542	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,04%, v. 09.07.19(27), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2019(27)		87,21G- /87,23G/-7,22G-- 7,25G-7,24G	87,26 G	0,09	0,09
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	A3KQB5	XS2337335710	0,01%, v. 30.04.21(29), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(29)		82,17G- /82,2G/-2,18G-- 2,2G-2,18G	82,23 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A3KW4N	XS2393661397	0,01%, v. 07.10.21(26), EO-Med.-T. Cov.Bonds 2021(26)		89,35G- /89,36G/-9,35G-- 9,36G-9,36G	89,35 G	0,02	0,02
Euro	1.000	03.05.24	03.05.	A2R1T3	XS1991125896	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 03.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,56G- /97,633G/-7,562GG- 7,562G-7,649G	97,601 G	0,77	0,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A19YVY	FR0013327962	Capgemini SE Senior Notes 1%, v. 18.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		96,63G- 96,615G - 6,605G -6,615G-6,615G	96,615 G	2,05	2,05
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A19YYW	FR0013327988	1 3/4%, v. 18.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		92,22G- 92,19G - 2,15G --2,16G-2,23G	92,31 G	3,61	3,6
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A28V7D	FR0013507852	1 5/8%, v. 15.04.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95G- 94,98G - 4,99G -4,99G-4,98G	95,02 G	3,4	3,4
Euro	100.000	15.04.32	15.04.	A28V7F	FR0013507878	2 3/8%, v. 15.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		89,68G- 89,65G - 9,69G --9,71G-9,7G	89,83 G	3,8	3,8
Euro	100.000	23.06.25	23.06.	A28YX9	FR0013519048	0 5/8%, v. 23.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,67G- 94,65G - 4,64G --4,64G-4,63G	94,65 G	1,32	1,32
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYA	FR0013519071	1 1/8%, v. 23.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		85,005G- 84,955G - 4,885G --4,885G-4,875G	84,975 G	2,64	2,64
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2R3F6	XS2009011771	Capital One Financial Corp. Senior Notes 0 4/5%, v. 12.06.19(24), EO-Notes 2019(24)		96,77G- 96,775G - 6,775G -6,775G	96,755 G	1,65	1,65
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3F7	XS2010331440	1,6499999999999999%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(29)		82,045G- 81,955G - 1,45G -1,955G-1,89G	82,035 G	4,01	4,01
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A3H2ZP	DE000A3H2ZP5	Cardea Europe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 08.12.20(23), IHS v.2020(2021/2023)		18G- 18G - 8G --8G-8G	18 G	61,92	61,92
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A1ZJZQ	XS1071713470	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.05.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		98,79G- 98,855G - 8,863G -8,868G-8,868G	98,853 G	4,1	4,08
Euro	1.000	09.03.30	09.03.	A28UVE	XS2133071774	0 5/8%, v. 09.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(29/30)		81,382G- 81,336G - 1,328G --1,351G-1,375G	81,452 G	1,53	1,53
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A28YYD	XS2191509038	0 3/8%, v. 30.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,81G- 87,805G - 7,785G -7,79G-7,79G	87,825 G	0,85	0,85
Euro	1.000	01.07.29	01.07.	A2R303	XS2016228087	0 7/8%, v. 01.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)		84,434G- 84,4G - 4,373G --4,41G-4,39G	84,494 G	2,07	2,07
Euro	1.000	12.10.25	12.10.	A3K99U	XS2545263399	3 1/4%, v. 12.10.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		98,725G- 98,72G - 8,705G --8,71G-8,695G	98,75 G	3,91	3,9
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A3LH2C	XS2624683301	3 1/2%, v. 26.05.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,249G- 99,206G - 9,216G --9,226G-9,19G	99,263 G	3,77	3,76
Euro	100.000	30.05.27	30.05.	A285VK	FR0014000T33	Carmila S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 30.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,105G- 91,07G - 1,06G -1,09G-1,06G	91,12 G	3,55	3,55
Euro	100.000	01.04.29	01.04.	A3KN36	FR0014002QG3	1 5/8%, v. 01.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,867G- 83,886G - 3,818G --3,827G-3,847G	83,911 G	3,84	3,84
Euro	100.000	07.03.28	07.03.	A19XCV	FR0013321536	Carmila S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 07.03.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		89,305G- 90,595G -89,295G-90,665G-0,625G	90,605 G	4,47	4,46
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A18ZGZ	FR0013142536	Carmila S.A.S. Senior Notes 2 3/8%, v. 24.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,502G- 97,502G - 7,502G --7,501G-7,502G	97,502 G	4,76	4,76
Euro	100.000	18.09.23	18.09.	A1Z6R6	FR0012967461	2 3/8%, v. 18.09.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,907G- 99,908G - 9,908G --9,908G-9,908G	99,899 G	4,65	4,65
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A285P3	XS2264155305	Carnival Corp. Registered Notes 7 5/8%, v. 25.11.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		99,67G- 99,67G - 9,67G --9,66G-9,71G (ausg)	99,74 G	7,9	7,87
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A28Z71	XS2010030596	10 1/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S					

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.29	28.10.	A2R9SK	XS2066744231	Carnival PLC Guaranteed Registered Notes 1%, v. 28.10.19(29), EO-Notes 2019(29/29)		67,01G-/ 67G/-6,997GG -6,997G-6,997G	67 G	2,95	2,95
Euro	100.000	14.06.25	14.06.	A3KSG1	FR0014003Z81	Carrefour Banque Medium - Term Notes 0,107%, v. 14.06.21(25), EO-Med.-T. Nts 2021(25/25)		93,137G-/ 93,141G/-3,135G --3,133G-3,115G	93,138 G	0,23	0,23
Euro	100.000	05.05.27	05.05.	A3LG58	FR001400HQM5	4,078999999999997%, v. 05.05.23(27), EO-Med.-T. Nts 2023(23/27)		98,561G-/ 98,543G/-8,543G --8,556G-8,564G	98,611 G	4,51	4,5
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A180M6	XS1401331753	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)	S s	97,983G-/ 97,98G/-7,981G --7,979G-7,977G	97,97 G	1,53	1,53
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A1ZVMD	XS1179916017	1 1/4%, v. 03.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		95,476G-/ 95,55G/-5,554G --5,569G-5,479G	95,526 G	2,61	2,61
Euro	100.000	15.12.27	15.12.	A28VAJ	FR0013505260	2 5/8%, v. 01.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		95,205G-/ 95,15G/-5,195G --5,18G-5,12G	95,375 G	3,88	3,88
Euro	100.000	17.05.27	17.05.	A2R17M	FR0013419736	1%, v. 15.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,242G-/ 90,322G/-0,327G --0,37G-0,274G	90,368 G	2,21	2,21
Euro	100.000	04.05.26	04.05.	A2RUZ3	FR0013383213	1 3/4%, v. 04.12.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		94,762G-/ 94,757G/-4,905G --4,776G-4,905G	94,944 G	3,66	3,66
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A3K3TX	FR0014009DZ6	1 7/8%, v. 30.03.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,977G-/ 93,973G/-3,985G --3,991G-3,989G	94,022 G	3,92	3,92
Euro	100.000	30.10.29	30.10.	A3K3TY	FR0014009E07	2 3/8%, v. 30.03.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,656G-/ 90,627G/-0,594G --0,591G-0,583G	90,7 G	4,14	4,14
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3K99A	FR001400D0F9	4 1/8%, v. 12.10.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		100,415G-/ 100,385G/-0,38G -0,38G-0,36G	100,465 G	4,04	4,04
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7AF	XS2049767598	Castellum AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)	S s	83,665G-/ 83,995G/-3,985G --3,995G-3,975G	83,485 G	1,79	1,79
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A2RUF6	XS1912654321	2 1/8%, v. 20.11.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23/23)		99,24G-/ 99,234G/-9,244G -9,218G	99,191 G	4,21	4,21
Euro	1.000	endlos	02.03.	A3KVMX	XS2380124227	Castellum AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		72,64G-/ 72,47G/-2,39G --2,39G-2,39G	72,34 G		
Euro	1.000	24.03.25	24.03.	A3K3PH	XS2461785185	Castellum Helsinki Finance Holding Abp Medium - Term Notes 2%, v. 24.03.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		93,11G-/ 93,09G/-3,1G -3,1G-3,03G	93,04 G	4,26	4,26
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A3KV61	XS2387052744	0 7/8%, v. 17.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		71,48G-/ 71,47G/-1,47G --1,48G-1,48G	71,48 G	2,42	2,42
Euro	100.000	15.07.40	15.07.	A28ZVT	FR0013523891	CCR Re S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.07.30, v. 15.07.20(40), EO-FLR Notes 2020(20/40)		79,42G-/ 79,42G/-9,42G --9,42G-9,42G	79,42 G	4,66	4,66
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E5MT	XS2356316872	CECONOMY AG Anleihen 1 3/4%, v. 24.06.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		81,25G-/ 81,26G/-1,26G --1,26G-1,12G	81,33 G	4,3	4,3
Euro	100.000	26.11.26	26.11.	A2SAYM	FR0013462728	Ceetrus S.A. Obligations 2 3/4%, v. 26.11.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,64G-/ 90,6G/-0,6G -0,62G-0,61G	90,65 G	5,93	5,93
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,726G-/ 99,731G/-9,731G --9,731G-9,731G	99,721 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.25	11.02.	A19TK5	XS1713474671	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 11.12.17(25), EO-Notes 2017(18/25)		94,777G- /94,781G/-4,812G-- 4,796G-4,795G	94,783 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.03.27	01.03.	A2RTR5	XS1901137361	2 1/8%, v. 05.11.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		90,79G- /90,79G/-0,79G-- 0,79G-0,79G	90,79 G	4,63	4,63
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A3K7PG	XS2497520705	4,7770000000000001%, v. 19.07.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		98,954G- /98,913G/-8,98G- 9,04G-8,88G	98,96 G	5,2	5,2
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K7PH	XS2497520887	5,3369999999999997%, v. 19.07.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		98,194G- /98,296G/-8,298G-- 8,287G-8,3G	98,382 G	5,71	5,7
Euro	1.000	10.09.28	10.09.	A3KVV3	XS2385114298	0 5/8%, v. 10.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		78,695G- /78,71G/-8,78G- 8,805G-8,665G	78,65 G	1,58	1,58
Euro	100.000	12.04.26	12.04.	A3K321	XS2465792294	Cellnex Finance Company S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26)		93,407G- /93,374G/-3,381G-- 3,388G-3,385G	93,718 G	4,77	4,77
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A3KLQ8	XS2300292963	1 1/4%, v. 15.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,49G- /83,43G/-3,44G-- 3,47G-3,45G	83,54 G	2,97	2,97
Euro	100.000	15.11.26	15.11.	A3KLXB	XS2300292617	0 3/4%, v. 15.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,23G- /88,213G/-8,197G- 8,219G-8,221G	88,283 G	1,69	1,69
Euro	100.000	15.02.33	15.02.	A3KLXC	XS2300293003	2%, v. 15.02.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		77,28G- /77,23G/-7,24G-- 7,23G-7,24G	77,38 G	5,1	5,09
Euro	100.000	15.09.27	15.09.	A3KVSS	XS2385393405	1%, v. 15.09.21(27), EO-Medium-Term Nts 2021(21/27)		86,876G- /86,795G/-6,799G-- 6,807G-6,788G	86,909 G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.09.32	15.09.	A3KVST	XS2385393587	2%, v. 15.09.21(32), EO-Medium-Term Nts 2021(21/32)		78,415G- /78,377G/-8,35G- 8,36G-8,358G	78,551 G	4,98	4,98
Euro	100.000	16.01.26	16.01.	A19UT2	XS1750026186	Cellnex Telecom S.A. CMN 1 1/2%, v. 16.01.18(26), EO-Conv.Med.-Term Bds 2018(26)		126,4G- /125,74G/-5,86G-- 5,86G-6,28G	126,51 G		
Euro	100.000	20.11.31	20.11.	A2841H	XS2257580857	0 3/4%, v. 20.11.20(31), EO-Conv.Med.-Term Bds 2020(31)		76,16G- /76,07G/-6,01G-- 6,09G-6,24G	76,2 G		
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2R4JE	XS2021212332	0 1/2%, v. 05.07.19(28), EO-Conv.Med.-Term Bds 2019(28)		101,535G- /101,245G/- 1,235G-1,33G-1,46G	101,56 G		
Euro	100.000	16.01.24	16.01.	A184QY	XS1468525057	Cellnex Telecom S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 10.08.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		98,88G- /98,958G/-8,952G- 8,954G-8,954G	98,918 G	4,73	4,73
Euro	100.000	18.04.25	18.04.	A19BX6	XS1551726810	2 7/8%, v. 18.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		97,36G- /97,33G/-7,32G-- 7,32G-7,32G	97,365 G	4,63	4,61
Euro	100.000	23.10.30	23.10.	A2832Q	XS2247549731	1 3/4%, v. 23.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		81,089G- /80,941G/-1,177G-- 1,217G-1,217G	81,085 G	4,23	4,23
Euro	100.000	20.04.27	20.04.	A28R4N	XS2102934697	1%, v. 20.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,545G- /88,505G/-8,485G-- 8,502G-8,51G	88,59 G	2,25	2,25
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A28YYN	XS2193658619	1 7/8%, v. 26.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		84,9G- /84,825G/-4,8G-- 4,83G-4,845G	84,96 G	4,4	4,4
Euro	1.000	19.03.26	19.MS	A2RZGZ	XS1964617879	Cemex S.A.B. de C.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		96,59G- /96,79G/-6,79G-- 6,78G-6,78G	96,67 G	4,53	4,52
Euro	100.000	13.02.26	13.02.	A28ZTV	XS2202744384	CEPSA Finance S.A.U. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,345G- /95,115G/-5,135G-- 5,155G-5,105G	95,105 G	4,41	4,4
Euro	100.000	16.02.25	16.02.	A2R14L	XS1996435688	1%, v. 16.05.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		95,13G- /95,28G/-5,27G-- 5,28G-5,25G	95,27 G	2,09	2,09
Euro	100.000	13.09.28	13.09.	A3KV1A	AT0000A2STV4	Ceská Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.27, v. 13.09.21(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 21(27/28)		81,19G- /81,21G/	81,24 G	1,22	1,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.11.25	14.11.	A3LA9D	XS2555412001	Ceský Sporitelna AS Floating Rate Medium -Term Notes 6,6929999999999996%, zinsv. v. 16.11.22-13.11.24, v. 16.11.22(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(24/25)		101,54G- /101,54G/-1,53G- 1,54G-1,54G	101,56 G	5,91	5,89
Euro	1.000	23.05.26	23.05.	A2R2LA	XS1991190361	Ceske Drahy AS Registered Notes 1 1/2%, v. 23.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		92,255G- /92,265G/-2,255G-- 2,275G-2,255G	92,305 G	3,24	3,24
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A3LADJ	XS2495084621	5 5/8%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		104,15G- /104,11G/-4,08G- 4,1G-4,1G	104,18 G	4,5	4,5
Euro	1.000	14.04.27	14.04.	A3K4JN	XS2468979302	CETIN Group N.V. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 14.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,096G- /93,126G/-3,134G-- 3,141G-3,12G	93,217 G	5,27	5,26
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A1HLS8	XS0940293763	CEZ AS Medium - Term Notes 3%, v. 05.06.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94,28G- /94,23G/-4,23G-- 4,25G-4,22G	94,29 G	4,37	4,37
Euro	1.000	02.12.26	02.12.	A2SA4V	XS2084418339	0 7/8%, v. 02.12.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,25G- /89,25G/-9,25G-- 9,25G-9,25G	89,24 G	1,95	1,95
Euro	1.000	06.04.27	06.04.	A3K322	XS2461786829	2 3/8%, v. 06.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,2G- /93,19G/-3,19G- 3,2G-3,18G	93,19 G	4,47	4,47
Euro	1.000	01.04.27	15.AO	A3KNPX	XS2324372270	CGG S.A. Registered Notes 7 3/4%, v. 01.04.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		84,62G- /84,61G/-4,61G-- 4,61G-4,61G	87,07 G	13,75	13,68
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195QU	XS1867412006	CGNPC International Ltd. Guaranteed Registered Notes 2%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,92G- /94,93G/-4,89G-- 4,89G-4,88G	94,93 G	4,13	4,13
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A19TK6	XS1725553066	1 5/8%, v. 11.12.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		95,97G- /95,96G/-5,96G-- 5,96G-5,96G	95,96 G	3,35	3,35
Euro	1.000	31.07.26	31.07.	A2827A	XS2239845097	Chanel Ceres PLC Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 01.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		89,775G- /89,75G/-9,75G- 9,76G-9,74G	89,8 G	1,11	1,11
Euro	1.000	31.07.31	31.07.	A2827B	XS2239845253	1%, v. 01.10.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		79,009G- /78,99G/-8,976G-- 9,006G-8,975G	79,113 G	2,53	2,53
Euro	1.000	11.02.27	15.FA	A254SJ	XS2112973107	Cheplapharm Arzneimittel GmbH Anleihen 3 1/2%, v. 11.02.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		90,645G- /90,235G/-0,245G-- 0,245G-0,475G	90,635 G	6,76	6,75
Euro	100.000	15.05.30	15.MN	A351TE	XS2618867159	7 1/2%, v. 10.05.23(30), Anleihe v.23(26/30) Reg.S		101,25G- /101,25G/-1,25G- 1,25G-1,25G	101,25 G	7,39	7,38
Euro	100.000	15.05.30	15.FMAN	A351TF	XS2618840974	8,5310000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 10.05.23(30), FLR-Anl.v.23(24/30) Reg.S		101,307G- /101,289G/- 1,288G-1,313G-1,313G	101,289 G	8,53	8,52
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A3H2YL	XS2243548273	4 3/8%, v. 15.10.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		91,225G- /91,185G/-1,185G-- 1,185G-1,095G	91,265 G	6,88	6,87
Euro	1.000	12.12.24	12.12.	A19TL7	XS1733226747	Cheung Kong Infrastructure Finance B.V.I. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 12.12.17(24), EO-Notes 2017(24)		94,83G- /95,059G/-5,074GG- 5,045G-5,061G	95,065 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A18W0W	XS1346652891	Chile, Republik Registered Bonds 1 3/4%, v. 20.01.16(26), EO-Bonds 2016(26)		94,51G- /94,53G/	94,44 G	3,66	3,66
Euro	1.000	27.05.30	27.05.	A1Z14X	XS1236685613	1 7/8%, v. 27.05.15(30), EO-Bonds 2015(30)		87,08G- /86,91G/	87,05 G	4,14	4,14
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	A1ZTJR	XS1151586945	1 5/8%, v. 12.12.14(25), EO-Bonds 2014(25)		96,36G- /96,37G/	96,37 G	3,34	3,34
Euro	1.000	22.01.51	22.01.	A28760	XS2291692890	1 1/4%, v. 22.01.21(51), EO-Bonds 2021(50/51)		50,73G- /50,45G/	50,69 G	4,4	4,4
Euro	1.000	29.01.40	29.01.	A28SVC	XS2108987517	1 1/4%, v. 29.01.20(40), EO-Bonds 2020(39/40)		65,18G- /65,11G/	65,1 G	3,8	3,8

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4F8	XS1843433639	Chile, Republik Registered Bonds 0,83%, v. 02.07.19(31), EO-Bonds 2019(31/31)		78,24G- 78,17G	78,23 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A3KUJX	XS2369244087	Chile, Republik Registered Notes 0 1/10%, v. 26.07.21(27), EO-Notes 2021(26/27) 1,3%, v. 26.07.21(36), EO-Notes 2021(36/36) 0,5550000000000001%, v. 21.09.21(29), EO-Notes 2021(28/29) 4 1/8%, v. 05.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		87,24G- 87,32G	87,27 G	0,23	0,23
Euro	1.000	26.07.36	26.07.	A3KUJY	XS2369244327			71,47G- 71,39G	71,45 G	3,63	3,63
Euro	1.000	21.01.29	21.01.	A3KWJD	XS2388560604			82,935G- 82,935G	82,945 G	1,33	1,33
Euro	1	05.07.34	05.07.	A3LKSJ	XS2645248225			97,31G- 97,31G	97,41 G	4,44	4,44
Euro	1.000	24.01.24	24.01.	A19B7G	XS1553210672	China Development Bank Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,715G- 98,715G -8,715G--8,715G-8,725G	98,705 G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.10.23	27.10.	A2839A	XS2244836354	v. 27.10.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,36G- 99,37G -9,37G--9,37G-9,37G	99,36 G	4,66	
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285N2	XS2259626856	China, People's Republic of Registered Notes 0 1/4%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) 0 5/8%, v. 25.11.20(35), EO-Notes 2020(35) 0 1/8%, v. 12.11.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		78,74G- 78,73G	78,77 G	0,63	0,63
Euro	1.000	25.11.35	25.11.	A285N3	XS2259627235			67,72G- 67,64G	67,68 G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.11.26	12.11.	A2R99K	XS2078532913			89,26G- 89,25G -9,25G--9,25G-9,25G	89,17 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.31	12.11.	A2R99L	XS2078533218			79,17G- 79,12G -9,09G--9,11G-9,1G	79,27 G	1,26	1,26
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R99M	XS2078535346	1%, v. 12.11.19(39), EO-Notes 2019(39/39)		67,67G- 67,57G -7,56G--7,54G-7,54G	67,72 G	2,93	2,93
Euro	1.000	17.11.24	17.11.	A3KY6P	XS2407277651	v. 17.11.21(24), EO-Notes 2021(24) 0 1/8%, v. 17.11.21(28), EO-Notes 2021(28) 0 5/8%, v. 17.11.21(33), EO-Notes 2021(33)		95,36G- 95,37G	95,37 G	4,05	
Euro	1.000	17.11.28	17.11.	A3KY6Q	XS2407277735			84,17G- 84,16G	84,19 G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.11.33	17.11.	A3KY6R	HK0000789559			74,49G- 74,4G	74,55 G	1,67	1,67
Euro	1.000	25.11.25		A285N1	HK0000659794	China, People's Republic of Zero Notes Null-Kupon, v. 01.11.20(25), EO-Zero Bonds 2020(25)		91,9G- 91,91G	91,9 G		
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TD	XS1505890530	Chorus Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,63G- 99,63G -9,63G--9,63G-9,63G	99,62 G	2,24	2,24
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A2SA9Q	XS2084759757	0 7/8%, v. 05.12.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(20/26)		89,611G- 89,624G -9,616G--9,617G-9,581G	89,63 G	1,94	1,94
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A19XGR	XS1785795763	Chubb INA Holdings Inc. Guaranteed Registered Notes 1,55%, v. 07.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		89,935G- 90,045G -0,065G--0,035G-0,205G	90,075 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.03.38	15.03.	A19XGS	XS1785813251	2 1/2%, v. 07.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		79,62G- 79,47G -9,47G--9,52G-9,48G	79,72 G	4,45	4,44
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A2R3YA	XS2012102674	0 7/8%, v. 18.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,46G- 89,53G -9,55G--9,56G-9,52G	89,63 G	1,95	1,95
Euro	1.000	15.06.31	15.06.	A2R3YB	XS2012102914	1,3999999999999999%, v. 18.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,59G- 81,65G -1,63G--1,65G-1,56G	81,66 G	3,42	3,42
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A3KN7E	XS2325699994	Cidron Aida Finco S.à.r.l. Registered Notes 5%, v. 01.04.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		91,01G- 91,01G -1,01G--1,01G-1,01G	91,01 G	7,49	7,47
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KRRZ	XS2346973741	CIMIC Finance Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 28.05.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,89G- 79,72G -9,79G--9,87G-8,97G	79,81 G	3,78	3,78
Euro	1.000	22.05.25	20.JD	A2R18S	XS1990952779	Cirsa Finance International S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 4 3/4%, v. 22.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,505G- 98,505G -8,505G--8,745G-8,755G	98,505 G	5,59	5,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A3KWF5	XS2388186996	Cirsa Finance International S.àr.l. Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 27.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		91,849G-/91,848G/-1,848G--1,909G-1,909G	91,845 G	7,27	7,25
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A193UH	XS1859010685	Citigroup Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 24.07.18-23.07.25, v. 24.07.18(26), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/26)		95,025G-/95,025G/-5,075G--5,065G-5,045G	95,035 G	3,15	3,15
Euro	1.000	06.07.26	06.07.	A28WV4	XS2167003685	1 1/4%, zinsv. v. 06.05.20-05.07.25, v. 06.05.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)	S s	94,74G-/94,745G/-4,745G-4,75G-4,74G	94,745 G	2,63	2,63
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A2R80E	XS2063232727	0 1/2%, zinsv. v. 08.10.19-07.10.26, v. 08.10.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/27)	S s	89,35G-/89,32G/-9,39G--9,31G-9,31G	89,34 G	1,11	1,11
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	A3K9PF	XS2536364081	3,7130000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.27, v. 22.09.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/28)		98,382G-/98,497G/	98,42 G	4,05	4,05
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3K9PG	XS2536362622	4,1120000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.32, v. 22.09.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23/33)		97,507G-/97,502G/	97,971 G	4,42	4,42
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A18782	XS1457608013	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.10.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(16/23)		99,564G-/99,556G/-9,556G--9,556G-9,572G	99,563 G	1,5	1,5
Euro	1.000	26.10.28	26.10.	A18783	XS1457608286	1 1/2%, v. 26.10.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		88,915G-/88,9G/-8,895G--8,915G-8,89G	89,02 G	3,33	3,33
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5R	XS1795252672	1 5/8%, v. 21.03.18(28), EO-Med.-T. Notes 2018(19/28)		90,365G-/90,385G/-0,345G--0,325G-0,295G	90,435 G	3,57	3,57
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJKF	XS1068874970	2 3/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,74G-/98,74G/-8,74G--8,74G-8,74G	98,74 G	4,2	4,18
Euro	1.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB3	XS1107727007	2 1/8%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,86G-/94,98G/-4,86G--5,07G-4,84G	94,84 G	3,98	3,98
Euro	1.000	10.04.29	10.04.	A2R0LE	XS1980064833	1 1/4%, v. 10.04.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		86,045G-/86,044G/-6,123G--6,126G-6,044G	86,235 G	2,89	2,89
US\$ US\$ Euro	1.000 1.000 1.000	25.07.28 16.06.24 28.01.25	25.JJ 16.JD 28.01.	A184FT A1ZKSC A1ZVDS	US172967KU42 US172967HT16 XS1173792059	Citigroup Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 25.07.16(28), DL-Notes 2016(28) 3 3/4%, v. 16.06.14(24), DL-Notes 2014(24) 1 3/4%, v. 28.01.15(25), EO-Notes 2015(25)		92,87G-/92,833G/ 98,394G-/98,36G/ 96,903G-/96,916G/-6,908G--6,913G-6,91G	92,956 G 98,436 G 96,91 G	5,92 6,03 3,57	5,91 5,99 3,57
US\$	1.000	18.05.46	18.MN	A181SA	US172967KR13	Citigroup Inc. Registered Subordinated Notes 4 3/4%, v. 18.05.16(46), DL-Notes 2016(46)		82,15G-/82,154G/	82,478 G	6,33	6,32
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	22.02. 10.09.	A2SAVZ A3KR0X	XS2079413527 XS2347397437	Citycon Oyj Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,4960000000000004%, zinsv. v. 22.11.19-21.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.) 3 5/8%, zinsv. v. 04.06.21-09.09.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		64,205G-/63,505G/-3,505G 55,709G-/55,875G/-5,955G--6,23G-6,265G	63,505 G 55,83 G		
Euro Euro	1.000 1.000	08.09.26 01.10.24	08.09. 01.10.	A185V0 A1ZQDH	XS1485608118 XS1114434167	Citycon Treasury B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 08.09.16(26), EO-Notes 2016(16/26) 2 1/2%, v. 01.10.14(24), EO-Notes 2014(14/24)		83,51G-/84,43G/-4,43G--4,43G-4,43G 97,048G-/97,152G/-7,334G--7,359G-7,308G	84,43 G 97,326 G	2,92 5,02	2,92 5,02
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.27 12.03.28	15.01. 12.03.	A19474 A3KM19	XS1822791619 XS2310411090	Citycon Treasury B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 03.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27) 1 5/8%, v. 12.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		83,754G-/84,116G/-4,247G--4,347G-4,269G 76,85G-/76,84G/-6,84G--6,86G-6,98G	84,319 G 76,89 G	5,54 4,18	5,54 4,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19ZCE	XS1806124753	CK Hutchison Europe Finance [18] Ltd. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 13.04.18(25), EO-Notes 2018(25)		95,05G- /95,125G/-5,109G -5,127G-5,095G	95,119 G	2,62	2,62
Euro	1.000	13.04.30	13.04.	A19ZCF	XS1806130305	2%, v. 13.04.18(30), EO-Notes 2018(30)		86,91G- /87,055G/-7,32G --7,295G-7,14G	87,085 G	4,28	4,27
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A1866M	XS1497312295	CK Hutchison Finance [16] II Ltd. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 03.10.16(24), EO-Notes 2016(24)		96,11G- /96,195G/-6,201G -6,197G-6,193G	96,11 G	1,8	1,8
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A18Z2J	XS1391086987	CK Hutchison Finance [16] Ltd. Guaranteed Notes 2%, v. 08.04.16(28), EO-Notes 2016(28)		91,62G- /91,52G/-1,72G --1,56G	91,67 G	4,05	4,05
Euro	1.000	17.04.26	17.04.	A2R879	XS2057069093	CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. Guaranteed Notes 0 3/4%, v. 17.10.19(26), EO-Notes 2019(26/26)		91,73G- /91,63G/-1,66G --1,65G-1,64G	91,68 G	1,63	1,63
Euro	1.000	17.10.28	17.10.	A2R88B	XS2057069762	1 1/8%, v. 17.10.19(28), EO-Notes 2019(28/28)		86,255G- /86,175G/-6,175G --6,205G-6,145G	86,265 G	2,58	2,58
Euro	1.000	17.10.31	17.10.	A2R88C	XS2057070182	1 1/2%, v. 17.10.19(31), EO-Notes 2019(31/31)		78,11G- /78,01G/-8,07G --8,075G-8,017G	78,14 G	3,78	3,78
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A2R88D	XS2056572154	0 3/8%, v. 17.10.19(23), EO-Notes 2019(23/23)		99,59G- /99,59G/-9,59G --9,59G-9,59G	99,58 G	0,75	0,75
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3H24R	XS2264712436	Clearstream Banking AG Anleihen v. 01.12.20(25), Festzinsanl. v.2020(20/25)		91,68G- /91,985G/-1,94G --1,99G-1,93G	91,995 G	3,84	
Euro	1.000	15.12.28	15.12.	A2RTBT	XS1890836296	Cloverie PLC Loan Participation Certificates 1 1/2%, v. 24.10.18(28), EO-M.-T.LPN 18(28/28)Zurich I.	S s	89,825G- /89,915G/-9,895G --9,695G-9,785G	89,965 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2R76W	XS2049803575	Clydesdale Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.09.19(26), EO-Med.-T.Cov.Bds 2019(26)		89,085G- /89,09G/-9,07G -9,075G-9,075G	89,075 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.09.24	22.09.	A282K8	XS2226795321	CNAC [HK] Finbridge Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 22.09.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		95,9G- /95,9G/-5,9G --5,9G-5,9G	95,9 G	2,32	2,32
Euro	1.000	12.09.25	12.09.	A19NTA	XS1678966935	CNH Industrial Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 12.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,91G- /95,905G/-5,895G -5,91G-5,9G	95,92 G	3,59	3,59
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2R4JP	XS2022084367	1 5/8%, v. 03.07.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,689G- /87,701G/-7,648G --7,677G-7,724G	87,779 G	3,69	3,69
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A2RRU5	XS1823623878	1 7/8%, v. 19.09.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)		95,2G- /95,2G/-5,17G -5,18G-5,17G	95,21 G	3,89	3,89
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A2RZTV	XS1969600748	1 3/4%, v. 25.03.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		92,73G- /92,715G/-2,71G --2,725G-2,705G	92,775 G	3,74	3,74
Euro	100.000	27.07.50	27.07.	A2SAY9	FR0013463775	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 27.11.19-26.07.30, v. 27.11.19(50), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(30/50)		80,06G- /80,58G/-0,59G --0,07G-0,07G	80,63 G	3,1	3,1
Euro	100.000	12.10.53	12.10.	A3KXB0	FR0014005X99	1 7/8%, zinsv. v. 12.10.21-11.04.33, v. 12.10.21(53), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(33/53)		71,65G- /71,6G/-1,59G --1,6G-1,6G	71,73 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.47	10.06.	A18VPL	FR0013066388	CNP Assurances S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv., v. 10.12.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47)		97,68G- 97,64G - 7,64G -- 7,65G-7,64G	98,02 G	4,67	4,66
Euro	100.000	05.06.45	05.06.	A1ZJ57	FR0011949403	4 1/4%, zinsv. v. 05.06.14-04.06.25, v. 05.06.14(45), EO-FLR Notes 2014(25/45)		97,86G- 97,85G - 7,85G -- 7,85G-7,85G	97,88 G	4,4	4,4
Euro	100.000	30.06.51	30.06.	A28ZAK	FR0013521630	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.20-29.06.31, v. 30.06.20(51), EO-FLR Notes 2020(30/51)		80,23G- 80,56G - 0,61G -- 0,76G-0,49G	80,69 G	3,62	3,62
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A2852W	FR0014000XY6	CNP Assurances S.A. Subordinated Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 08.12.20(28), EO-Medium Term Nts 2020(27/28)		83,015G- 83,165G - 3,205G -- 3,185G-3,085G	83,065 G	0,9	0,9
Euro	100.000	27.01.29	27.01.	A3K1PA	FR0014007YA9	1 1/4%, v. 27.01.22(29), EO-Medium Term Nts 2022(28/29)		83,06G- 83,04G - 3,02G -- 3,03G-3,02G	83,1 G	2,98	2,98
Euro	100.000	05.02.29	05.02.	A2RW8F	FR0013399680	CNP Assurances S.A. Subordinated Notes 2 3/4%, v. 05.02.19(29), EO-Obl. 2019(29)		91,135G- 91,125G - 1,115G -- 1,085G-1,075G	91,175 G	4,65	4,64
Euro	100.000	endlos	27.JD	A192QP	FR0013336534	CNP Assurances S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/4%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		92,13G- 92,13G - 2,13G -- 2,13G-2,13G	92,13 G		
Euro	1.000	11.11.24	11.11.	A18YV1	XS1377682676	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,607G- 97,587G - 7,588G -- 7,589G-7,595G	97,597 G	3,78	3,78
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A2R14Y	XS1995795504	1 5/8%, v. 14.05.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(19/31)		85,28G- 85,257G - 5,27G -- 5,278G-5,194G	85,402 G	3,79	3,79
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A2R14Z	XS1995781546	1%, v. 14.05.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(19/27)		90,328G- 90,343G - 0,377G -- 0,291G-0,318G	90,406 G	2,21	2,21
Euro	1.000	21.11.29	21.11.	A2SAN6	XS2082345955	0 5/8%, v. 21.11.19(29), EO-Med.-Term Nts 2019(19/29)		82,62G- 82,685G - 2,69G -- 2,635G-2,54G	82,675 G	1,51	1,51
Euro	1.000	23.09.25	23.09.	A3K9MU	XS2533012790	2 3/4%, v. 23.09.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		97,675G- 97,67G - 7,66G -- 7,665G-7,65G	97,69 G	3,97	3,97
A\$	2.000	26.04.24	26.04.	A19GKR	XS1602259985	Coca-Cola Europacific Partners API Pty Ltd. Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 26.04.17(24), AD-Medium-Term Notes 2017(24)		99,19G- 99,19G	99,12 G	4,79	4,75
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A181VY	XS1415535340	Coca-Cola Europacific Partners PLC Guaranteed Registered Notes 1 1/8%, v. 26.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,84G- 97,878G - 7,89G -- 7,892G-7,886G	97,844 G	2,29	2,29
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A181VZ	XS1415535696	1 3/4%, v. 26.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		91,614G-1,561G-1,596G- 1,55G	91,668 G	3,73	3,73
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A1ZYWA	XS1206411230	1 7/8%, v. 18.03.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		88,12G- 88,09G - 8,02G -- 8,05G-8,04G	88,22 G	3,99	3,99
Euro	1.000	12.09.31	12.09.	A2R7SA	XS2051655095	0 7/10%, v. 12.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,328G- 78,326G - 8,318G -- 8,319G-8,315G	78,476 G	1,77	1,77
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A28U95	XS2134245138	Coca-Cola Europacific Partners PLC Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,172G- 95,131G - 5,13G -- 5,137G-5,142G	95,191 G	3,65	3,65
Euro	1.000	07.05.25	07.05.	A1HKG9	XS0926785808	Coca-Cola Europacific Partners PLC Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 07.05.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		97,34G- 97,347G - 7,338G -- 7,337G-7,334G	97,363 G	4,05	4,04
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A1ZE3Y	FR0011805803	Coface S.A. Subordinated Notes 4 1/8%, v. 27.03.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,1G- 98,201G - 8,2099G - 8,203G-8,203G	98,113 G	7,48	7,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.32	22.09.	A3K9NA	FR001400CSY7	Coface S.A. Subordinated Notes 6%, v. 22.09.22(32), EO-Notes 2022(32/32)		99,21G- 102,39G - 2,56G -- 2,58G-2,48G	100,59 G	5,64	5,64
Euro	100.000	02.12.30	02.12.	A285YD	BE6325493268	Cofinimmo S.A. Registered Bonds 0 7/8%, v. 02.12.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		74,61G- 74,57G - 4,55G -- 4,5G-4,49G	74,66 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A3K1F2	BE0002838192	1%, v. 24.01.22(28), EO-Bonds 2022(22/28)		85,288G- 85,349G - 5,419G -- 5,422G-5,358G	85,419 G	2,33	2,33
Euro	1.000	12.11.39	12.11.	A2R90P	XS2078409716	Colgate-Palmolive Co. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.11.19(39), EO-Med.-Terms Nts. 2019(19/39)		65,57G- 65,55G - 5,71G -- 5,62G-5,33G	65,73 G	2,65	2,65
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	A2RYP9	XS1958648294	Colgate-Palmolive Co. Registered Bonds 1 3/8%, v. 06.03.19(34), EO-Bonds 2019(19/34)		81,402G- 81,533G - 1,536G -- 1,481G-1,443G	81,711 G	3,35	3,35
Euro	1.000	06.03.26	06.03.	A2RYQA	XS1958646082	0 1/2%, v. 06.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		92,795G- 92,79G - 2,79G -- 2,795G-2,79G	92,805 G	1,07	1,07
Euro	1.000	10.11.29	10.11.	A3KYQK	XS2405875480	0 3/10%, v. 10.11.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		83,29G- 83,21G - 3,24G -- 3,24G-3,22G	83,37 G	0,72	0,72
Euro	1.000	20.05.24	19.FMAN	A3K5LV	XS2481287394	Coloplast Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,5650000000000004%, zinsv. v. 21.08.23-19.11.23, v. 19.05.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(24/24)		100,115G- 100,12G - 0,12G -- 0,12G-0,12G	100,05 G	4,46	4,43
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3K5LW	XS2481287808	Coloplast Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 19.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		94,11G- 94,09G - 4,09G -- 4,1G-4,08G	94,16 G	4	4
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3K5LX	XS2481288525	2 3/4%, v. 19.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		93,08G- 93,045G - 3,015G -- 3,045G-3,05G	93,25 G	3,95	3,95
Euro	1.000	20.02.40	20.02.	A28TE0	XS2114852721	Comcast Corp. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 20.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		66,384G- 66,635G - 6,701G -- 6,636G-6,61G	66,848 G	3,71	3,71
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A28TEY	XS2114852218	0 1/4%, v. 20.02.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		87,985G- 87,97G - 7,939G -- 7,939G-7,924G	88,046 G	0,57	0,57
Euro	1.000	20.02.32	20.02.	A28TEZ	XS2114852564	0 3/4%, v. 20.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		78,458G- 78,392G - 8,404G -- 8,498G-8,49G	78,57 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV4D	XS2385398206	0 1/4%, v. 14.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,391G- 81,358G - 1,354G -- 1,353G-1,339G	81,504 G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3KV4E	XS2385397901	v. 14.09.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,617G- 89,348G - 9,362G -- 9,354G-9,327G	89,33 G	3,81	
Euro	100.000	24.03.26	24.03.	CB0HRQ	DE000CB0HRQ9	Commerzbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 23.09.20-23.03.25, v. 23.09.20(26), FLR-MTN Ser.965 v.20(25/26)		94,022G- 94,026G - 4,018G -- 4,016G-4,024G	94,045 G	1,59	1,59
Euro	100.000	21.03.28	21.03.	CZ43ZB	DE000CZ43ZB3	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.03.27, v. 21.09.22(28), FLR-MTN-Serie 995 v.22(27/28)	S 995	98,615G- 98,635G /	98,775 G	4,96	4,95
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	CZ43ZN	DE000CZ43ZN8	5 1/8%, zinsv. v. 18.01.23-17.01.29, v. 18.01.23(30), Med.Term-FLN v.23(29/30)		98,832G- 98,984G /	99,002 G	5,31	5,31
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	CZ40LM	DE000CZ40LM6	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 11.07.16(24), MTH S.P15 v.16(24)	S P15	96,846G- 96,858G - 6,856G -- 6,86G-6,86G	96,843 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.08.27	24.08.	CZ40MB	DE000CZ40MB7	0 5/8%, v. 24.08.17(27), MTH S.P18 v.17(27)	S P18	89,946G- 90,003G /	89,97 G	1,39	1,39
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	CZ40MN	DE000CZ40MN2	0 5/8%, v. 13.03.18(25), MTH S.P21 v.18(25)	S P21	95,42G- 95,437G - 5,43G -- 5,43G-5,432G	95,42 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.04.28	18.04.	CZ40MQ	DE000CZ40MQ5	0 7/8%, v. 16.04.18(28), MTH S.P22 v.18(28)	S P22	89,629G- 89,612G - 9,606G -- 9,617G-9,601G	89,644 G	1,95	1,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	CZ40MU	DE000CZ40MU7	Commerzbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 28.05.18(25), MTH S.P23 v.18(25)	S P23	94,925G- 94,934G -4,926G-- 4,94G-4,933G	94,917 G	1,31	1,31
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40MW	DE000CZ40MW3	0 1/4%, v. 13.06.18(23), MTH S.P25 v.18(23)	S P25	99,944G- 99,944G -9,944G-- 9,944G-9,944G	99,934 G	0,5	0,5
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	CZ40NN	DE000CZ40NN0	0 1/8%, v. 09.01.19(24), MTH S.P29 v.19(24)	S P29	98,776G- 98,782G -8,78G- 8,782G-8,778G	98,77 G	0,25	0,25
Euro	1.000	09.01.34	09.01.	CZ40NP	DE000CZ40NP5	1 1/4%, v. 09.01.19(34), MTH S.P30 v.19(34)	S P30	81,641G- 81,519G -1,512G-- 1,498G-1,539G	81,724 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.06.33	13.06.	CZ43Z2	DE000CZ43Z23	3 1/8%, v. 13.06.23(33), MTH S.P63 v.23(33)	S P63	97,91G- 97,9G /	98,04 G	3,38	3,38
Euro	1.000	13.10.28	13.10.	CZ43ZF	DE000CZ43ZF4	2 7/8%, v. 13.10.22(28), MTH S.P57 v.22(28)	S P57	97,955G- 98,05G /	98 G	3,3	3,29
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	CZ43ZS	DE000CZ43ZS7	2 7/8%, v. 31.01.23(26), MTH S.P59 v.23(26)	S P59	98,58G- 98,618G /	98,594 G	3,43	3,42
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	CZ45VF	DE000CZ45VF8	0,05%, v. 09.12.19(29), MTH S.P34 v.19(29)	S P34	83,35G- 83,23G -3,235GG- 3,225G-3,225G	83,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	CZ45W1	DE000CZ45W16	0 1/2%, v. 15.03.22(27), MTH S.P49 v.22(27)	S P49	90,475G- 90,526G /	90,487 G	1,1	1,1
Euro	1.000	12.01.32	12.01.	CZ45WY	DE000CZ45WY7	0 1/4%, v. 12.01.22(32), MTH S.P47 v.22(32)	S P47	77,92G- 77,92G /	78,01 G	0,64	0,64
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	CB0HRY	DE000CB0HRY3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 11.03.21(25), MTN-IHS S.973 v.21(25)	S 973	92,648G- 92,668G /	92,661 G	0,22	0,22
Euro	1.000	28.08.28	28.08.	CZ40M3	DE000CZ40M39	1 1/2%, v. 28.08.18(28), MTN-IHS S.904 v.18(28)	S 904	89,8G-9,745G-9,745G- 9,745G	89,8 G	3,34	3,34
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	CZ40N0	DE000CZ40N04	0 5/8%, v. 28.05.19(24), MTN-IHS S.928 v.19(24)	S 928	96,839G- 96,847G -6,824G-- 6,828G-6,828G	96,837 G	1,29	1,29
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	CZ40NG	DE000CZ40NG4	1 1/4%, v. 23.10.18(23), MTN-IHS S.915 v.18(23)	S 915	99,665G- 99,669G -9,666G-- 9,666G-9,667G	99,662 G	2,48	2,48
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	CZ40NS	DE000CZ40NS9	1%, v. 04.03.19(26), MTN-IHS S.923 v.19(26)	S 923	93,113G- 93,15G -3,178G-- 3,13G-3,12G	93,21 G	2,14	2,14
Euro	1.000	01.09.27	01.09.	CZ45V8	DE000CZ45V82	0 3/8%, v. 01.09.20(27), MTN-IHS S.961 v.20(27)	S 961	87,15G- 87,13G -7,274GG- 7,19G-7,17G	87,27 G	0,86	0,86
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	CZ45VB	DE000CZ45VB7	0 1/4%, v. 16.09.19(24), MTN-IHS S.939 v.19(24)	S 939	96,148G- 96,134G -6,153G-- 6,151G-6,122G	96,149 G	0,52	0,52
Euro	1.000	04.12.26	04.12.	CZ45VC	DE000CZ45VC5	0 1/2%, v. 04.12.19(26), MTN-IHS S.940 v.19(26)	S 940	89,729G- 89,751G -9,73G- 9,74G-9,73G	89,74 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	CZ40L6	DE000CZ40L63	Commerzbank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.05.17(24), MTN-Anl. v.17(24) S.883		97,926G-7,997- 97,939G -8- 7,991G-7,992G-7,963G	97,934 G	2,29	2,29
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	CZ40LR	DE000CZ40LR5	0 1/2%, v. 13.09.16(23), MTN-Anl. v.16(23) S.871		99,912G- 99,945G -9,945G-- 9,945G-9,945G	99,902 G	1	1
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	CZ40MC	DE000CZ40MC5	1 1/8%, v. 19.09.17(25), MTN-Anl. v.17(25) S.888		94,063G- 94,151G -4,091G-- 4,103G-4,054G	94,098 G	2,36	2,36
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	CZ40MM	DE000CZ40MM4	1 7/8%, v. 28.02.18(28), MTN-Anl. v.18(28) S.895		90,012G- 89,982G /	90,023 G	4,12	4,12
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	CZ40N4	DE000CZ40N46	1 1/8%, v. 21.06.19(26), MTN-Anl. v.19(26) S.932		92,13G- 92,185G -2,2G- 2,135G-2,08G	92,19 G	2,44	2,44
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	CZ45VM	DE000CZ45VM4	0 7/8%, v. 22.01.20(27), MTN-Anl. v.20(27) S.948		89,09G- 89,126G -9,103GG- 9,097G-9,09G	89,181 G	1,95	1,95
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MB	XS2189784288	Commerzbank AG Nachrangige Anleihen 6 1/8%, zinsv. v. 16.06.20-08.04.26, EO-FLR-Nachr.Anl.v.20(26/unb.)		89,96G- 89,97G -9,96G-- 9,97G-9,97G	90,08 G		
Euro	200.000	endlos	09.04.	CZ45WA	DE000CZ45WA7	4 1/4%, zinsv. v. 22.06.21-08.04.28, EO-FLR-Nachr.Anl.v.21(27/unb.)		73,18G- 73,16G -3,16G-- 3,16G-3,16G	73,75 G		
Euro	1.000	12.12.25	12.12.	CZ43Z1	DE000CZ43Z15	Commerzbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 13.06.23(25), MTN-OPF v.23(25) P.62		99,57G- 99,6G /	99,57 G	3,56	3,55
Euro	200.000	endlos	09.04.	CB94MF	DE000CB94MF6	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 15.09.20-08.04.30, Sub.Fix to Reset MTN20(29/unb)		85,49G- 85,44G -5,49G-- 5,48G-5,48G	85,55 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.10.33	05.10.	CZ43Z4	DE000CZ43Z49	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6 3/4%, zinsv. v. 05.07.23-04.10.28, v. 05.07.23(33), Sub.Fix to Reset MTN 23(28/33)		99,29G- /99,24G/-9,36G-- 9,34G-9,27G	99,37 G	6,85	6,85
Euro	100.000	05.12.30	05.12.	CZ45V2	DE000CZ45V25	4%, zinsv. v. 05.06.20-04.12.25, v. 05.06.20(30), Sub.Fix to Reset MTN 20(25/30)		95,08G- /95,19G/-5,533G- 5,16G-5,66G	95,399 G	4,72	4,71
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	CZ40LD	DE000CZ40LD5	4%, v. 23.03.16(26), T2 Nachr.MTN S.865 v.2016(26)	S 865	97,85G- /98G/-8G-8G-- 8G	98,15 G	4,84	4,83
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	CZ40LW	DE000CZ40LW5	4%, v. 16.01.17(27), T2 Nachr.MTN S.874 v.2017(27)	S 874	98,83G- /98,7G/-9G-9G-- 8,7G	98,7 G	4,4	4,39
Euro	1.000	10.02.31	10.02.	A18XKD	XS1357027652	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 5/8%, v. 09.02.16(31), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(31)	S s	86,95G- /86,89G/-6,9G- 6,89G-6,92G	87 G	3,67	3,67
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A19FWG	XS1594339514	0 3/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		97,901G- /97,905G/-7,9G- 7,904G-7,904G	97,893 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1V1NH	XS1458458665	0 1/2%, v. 27.07.16(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 16(26)		91,22G- /91,24G/-1,24G-- 1,25G-1,24G	91,25 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.02.29	19.02.	A2RX04	XS1952948104	0 7/8%, v. 19.02.19(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(29)		86,58G- /86,57G/-6,56G-- 6,57G-6,57G	86,62 G	2,01	2,01
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A3K2LY	XS2446284783	0 3/4%, v. 28.02.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		88,226G- /88,268G/	88,261 G	1,69	1,69
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A3LAH6	XS2544645117	3,246%, v. 24.10.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		98,834G- /98,891G/-8,872G-- 8,887G-8,875G	98,877 G	3,8	3,8
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UWU	XS1750349190	Commonwealth Bank of Australia Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,95G- /89,97G/-9,955G- 90,06G-0,18G	90,22 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19P14	XS1692332684	Commonwealth Bank of Australia Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,9359999999999999%, zinsv. v. 03.10.17-02.10.24, v. 03.10.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		96,055G- /96,085G/-6,095G-- 6,085G-6,165G	96,155 G	2,63	2,63
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A3KMX1	XS2338545655	Compact Bidco B.V. Registered Notes 5 3/4%, v. 07.05.21(26), EO-Bonds 2021(21/26) Reg.S		63,04G- /63,05G/-3,05G-- 3,02G-3,02G	63,03 G	17,68	17,68
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	A1851A	FR0013201449	Compagnie de Financement Foncier OFM 0,225%, v. 14.09.16(26), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(26)		90,635G- /90,675G/-0,65G- 0,655G-0,65G	90,66 G	0,5	0,5
Euro	100.000	12.09.23	12.09.	A19BN0	FR0013231081	0,325%, v. 12.01.17(23), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)		99,954G- /99,954G/-9,954G-- 9,954G-9,954G	99,945 G	0,65	0,65
Euro	100.000	07.05.24	07.05.	A1ZHTB	FR0011885722	2%, v. 07.05.14(24), EO-Med.-T.Obl.Foncières 14(24)		98,82G- /98,825G/-8,824G- 8,825G-8,824G	98,817 G	3,81	3,78
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	A28V0J	FR0013507365	0,05%, v. 16.04.20(24), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2020(24)		97,66G- /97,68G/-7,67G-- 7,67G-7,67G	97,67 G	0,1	0,1
Euro	100.000	15.03.30	15.03.	A3K847	FR001400CM22	2 3/8%, v. 15.09.22(30), EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2022(30)		94,105G- /94,07G/-4,09G- 4,06G-4,075G	94,17 G	3,4	3,4
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	A19EF4	XS1577586321	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 17.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,755G- /95,825G/-5,825G-- 5,835G-5,815G	95,755 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A19JLN	XS1627193359	1 3/8%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		92,242G- /92,179G/-2,22G- 2,224G-2,204G	92,322 G	2,97	2,97
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A19X3C	XS1793349926	1 1/8%, v. 23.03.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		94,009G- /93,917G/-3,964G-- 3,975G-3,921G	94,025 G	2,38	2,38
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A28VK7	XS2150054372	2 3/8%, v. 03.04.20(27), EO-Medium-Term Notes 20(20/27)		95,68G- /95,614G/-5,631G- 5,635G-5,624G	95,727 G	3,55	3,55
Euro	100.000	21.09.23	21.09.	A2RRU8	XS1881574591	0 7/8%, v. 21.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,884G- /99,887G/-9,887G-- 9,887G-9,887G	99,879 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A2RRU9	XS1881593971	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 21.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)	S s	91,739G- /91,731G/-1,729G-- 1,728G-1,726G	91,742 G	3,7	3,7
Euro	100.000	15.03.24	15.03.	A2RY5V	XS1962554785			98,283G- /98,277G/-8,273G-- 8,276G-8,275G	98,275 G	1,27	1,27
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RY5W	XS1962571011			86,633G- /86,771G/-6,796G-- 6,753G-6,602G	86,736 G	3,97	3,97
Euro	100.000	10.08.25	10.08.	A3K78Y	XS2517103250			95,963G- /95,979G/-5,962G-- 5,963G-5,946G	95,98 G	3,38	3,38
Euro	100.000	10.06.28	10.06.	A3K78Z	XS2517103417			92,913G- /92,899G/-2,859G-- 2,866G-2,823G	92,938 G	3,8	3,8
Euro	100.000	07.02.25	07.02.	A185WN	FR0013201126	Compagnie Financière et Industrielle des Autoroutes 'COFIROUTE' S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Nts 2016(16/25) 1	S s	95G- /94,98G/-4,998G-4,98G-4,97G	94,995 G	0,79	0,79
Euro	100.000	09.09.28	09.09.	A185WP	FR0013201134		S s	87,56G- /87,78G/-7,54G-- 7,815G-7,55G	87,865 G	1,7	1,7
Euro	100.000	13.10.27	13.10.	A19QHJ	FR0013286788		S s	91,18G- /91,14G/-1,14G-- 1,17G-1,12G	91,21 G	2,44	2,44
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A28W7F	FR0013512621			81,98G- /82,03G/-2,01G-- 1,93G-1,93G	82,05 G	2,43	2,43
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z14R	XS1233734562	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Guaranteed Notes 1 3/4%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,827G- /93,814G/-3,832G-- 3,861G-3,8G	93,86 G	3,55	3,55
Euro	100.000	03.09.30	03.09.	A195HC	FR0013357852	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Obligations 1 3/4%, v. 03.09.18(30), EO-Obl. 2018(18/30)		90,258G- /90,221G/-0,209G-- 0,241G-0,212G	90,336 G	3,34	3,34
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A195HD	FR0013357845			94,593G- /94,559G/-4,56G-4,577G-4,568G	94,593 G	1,85	1,85
Euro	100.000	03.09.38	03.09.	A195HE	FR0013357860			86,061G- /86,367G/-6,475G-- 5,973G-6,229G	86,332 G	3,71	3,71
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A284KP	FR0014000D31			84,555G- /84,548G/-4,485G-- 4,491G-4,475G	84,541 G	3,33	
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A284KQ	FR0014000D49			76,675G- /76,564G/-6,639G-- 6,636G-6,579G	76,702 G	0,65	0,65
Euro	100.000	02.11.40	02.11.	A284KR	FR0014000D56			61,825G- /61,732G/-1,653G-- 1,74G-1,568G	62,11 G	2,01	2,01
Euro	100.000	26.06.24	26.06.	A19KHA	FR0013264066	Compagnie Plastic Omnium S.A. Obligations 1 1/4%, v. 26.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,427G- /97,434G/-7,427G-- 7,461G-7,43G	97,42 G	2,56	2,56
Euro	1.000	05.09.28	05.09.	A195HQ	XS1876069185	Compass Group Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,05G- /90,115G/-0,13G-- 0,13G-0,115G	90,26 G	3,33	3,33
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KHC	XS1637093508		S s	97,185G- /97,185G/-7,185G-- 7,185G-7,185G	97,155 G	1,28	1,28
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3K81Z	XS2528582377		S s	94,545G- /94,64G/-4,655G-- 4,505G-4,61G	94,67 G	3,95	3,95
Euro	1.000	07.10.31	07.10.	A3KW36	XS2393323667	Computershare US Inc. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		73,75G- /73,719G/-3,7G-3,645G-3,657G	73,783 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A19RZ5	XS1713568811	Constellium SE Registered Notes 4 1/4%, v. 09.11.17(26), EO-Notes 2017(17/26) Reg.S		97,755G- /97,755G/-7,755G-- 7,755G-7,755G	97,755 G	5,31	5,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A28XTQ	XS2178585423	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 27.05.20(23), EO-Med.-Term Nts 2020(23/23)		99,602G- 99,603G - 9,599G -- 9,597G-9,596G	99,592 G	3,95	3,89
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A28YEC	XS2193657561	1 1/8%, v. 25.06.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		96,878G- 96,913G - 6,91G -- 6,905G-6,91G	96,908 G	2,3	2,3
Euro	1.000	27.08.26	27.08.	A28XTR	XS2178586157	Continental AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 27.05.20(26), MTN v.20(26/26)		96,85G- 96,97G - 6,92G -- 6,97G-6,863G	96,911 G	3,63	3,63
Euro	1.000	27.06.25	27.06.	A2YPAE	XS2056430874	0 3/8%, v. 27.09.19(25), MTN v.19(25/25)		94,524G- 94,691G - 4,705G -- 4,712G-4,646G	94,648 G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A2YPE5	XS2051667181	v. 12.09.19(23), MTN v.19(23/23)Reg.S		99,941G- 99,941G - 9,941G -- 9,941G-9,941G	99,929 G	4,34	
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A30VQ4	XS2558972415	3 5/8%, v. 30.11.22(27), MTN v.22(27/27)		98,52G- 98,52G - 8,52G -- 8,52G-8,39G	98,52 G	4,04	4,04
Euro	1.000	01.06.28	01.06.	A351PU	XS2630117328	4%, v. 01.06.23(28), MTN v.23(28/28)		99,479G- 99,539G - 9,441G -- 9,34G-9,281G	99,477 G	4,17	4,16
Euro	1.000	01.01.26	01.JJ	A286P2	XS2274815369	ContourGlobal Power Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 17.12.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,999G- 92,002G - 2,002G -- 2,001G-2,002G	92,008 G	5,95	5,95
Euro	1.000	01.01.28	01.JJ	A286P4	XS2274816177	3 1/8%, v. 17.12.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		80,045G- 80,035G - 0,035G -- 0,045G-0,045G	80,045 G	7,75	7,75
Euro	1.000	28.02.35	28.02.	A0D2FT	XS0211284491	Coöperatieve Rabobank U.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 28.02.23-27.02.24, v. 28.02.05(35), EO-FLR Med.-Term Nts 2005(35)		85,94G- 85,93G /	85,8 G	3,51	3,51
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A28WX8	XS2168285000	0 7/8%, zinsv. v. 05.05.20-04.05.27, v. 05.05.20(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 20(27/28)		88,605G- 88,585G - 8,575G -- 8,635G-8,605G	88,63 G	1,97	1,97
Euro	100.000	01.12.27	01.12.	A3KZQ2	XS2416413339	0 3/8%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27)		87,496G- 88,402G /	88,415 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.01.28	27.01.	A3LARG	XS2550081454	4 5/8%, zinsv. v. 27.10.22-26.01.27, v. 27.10.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28)		101,055G- 101,02G - 0,98G -- 0,995G-0,985G	101,05 G	4,37	4,36
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H48	XS1622193248	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 31.05.17(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(24)		97,435G- 97,452G /	97,415 G	0,51	0,51
Euro	100.000	31.05.32	31.05.	A19H49	XS1622193321	1 1/4%, v. 31.05.17(32), EO-Med.-Term Cov. Bds 2017(32)		84,24G- 84,14G - 4,14G -- 4,05G-4,04G	84,18 G	2,96	2,96
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A19VV4	XS1766477522	0 7/8%, v. 08.02.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)	S s	90,01G- 90,025G - 89,99G -- 90,015G-89,995G	90,055 G	1,93	1,93
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A19ZTY	XS1811812145	0 5/8%, v. 26.04.18(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(26)		92,855G- 92,885G - 2,87G -- 2,885G-2,875G	92,87 G	1,34	1,34
Euro	100.000	26.04.38	26.04.	A19ZTZ	XS1811812574	1 1/2%, v. 26.04.18(38), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(38)		77,12G- 76,96G - 6,97G -- 6,94G-6,92G	77,19 G	3,55	3,55
Euro	100.000	27.11.40	27.11.	A285PG	XS2264087110	0,01%, v. 27.11.20(40), EO-Med.-Term Cov.Bds 2020(40)	S s	54,89G- 54,7G - 4,71G -- 4,7G-4,69G	54,95 G	0,04	0,04
Euro	100.000	02.07.30	02.07.	A28ZAP	XS2197945251	0,01%, v. 02.07.20(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2020(30)		80,12G- 80,08G - 0,09G -- 0,1G-0,1G	80,18 G	0,03	0,03
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R3WJ	XS2014373182	v. 21.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)	S s	88,26G- 88,275G - 8,255G -- 8,275G-8,26G	88,29 G	3,35	
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R3WK	XS2014373851	0 3/4%, v. 21.06.19(39), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(39)	S s	66,53G- 66,36G - 6,39G -- 6,36G-6,24G	66,5 G	2,26	2,26
Euro	100.000	01.02.29	01.02.	A2RW8E	XS1944327631	0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		88,152G- 88,148G - 8,124G -- 8,15G-8,145G	88,209 G	1,97	1,97
Euro	100.000	02.03.32	02.03.	A3K2SE	XS2449505820	0 3/4%, v. 02.03.22(32), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2022(32)		81,053G- 81,13G /	81,107 G	1,84	1,84
Euro	100.000	01.12.31	01.12.	A3KZN2	XS2416563901	0 1/8%, v. 01.12.21(31), EO-Med.-T.Cov.Bonds 2021(31)		77,24G- 77,19G - 7,17G -- 7,2G-7,19G	77,3 G	0,32	0,32
Euro	100.000	19.01.33	19.01.	A3LC8W	XS2577836187	2 7/8%, v. 19.01.23(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(33)		95,82G- 95,8G /	95,96 G	3,4	3,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A18Y8J	XS1382784509	Coöperatieve Rabobank U.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 23.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,535G-4,65G-4,68G-4,66G	94,7 G	2,63	2,63
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,907G- /100,888G/- 0,979G-0,979G-0,979G	100,935 G	3,56	3,56
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		93,265G-/93,33G/-3,31G- 3,34G-3,287G	93,33 G	2,92	2,92
Euro	100.000	07.05.31	07.05.	A2R1T7	XS1991126431	1 1/8%, v. 07.05.19(31), EO-Non-Preferred MTN 2019(31)		81,13G- /81,14G/-1,18G-- 1,23G-1,18G	81,2 G	2,76	2,76
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9SM	XS2068969067	0 1/4%, v. 30.10.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		90,405G- /90,355G/-0,355G-- 0,355G-0,35G	90,395 G	0,55	0,55
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYJC	XS1956955980	0 5/8%, v. 27.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,412G- /98,431G/-8,408G-- 8,433G-8,431G	98,429 G	1,27	1,27
Euro	100.000	25.02.33	25.02.	A3KL9Z	XS2306851853	0 5/8%, v. 25.02.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33)		74,61G- /74,59G/-4,57G-- 4,55G-4,56G	74,76 G	1,67	1,67
Euro	200.000	endlos	29.JD	A195QS	XS1877860533	Coöperatieve Rabobank U.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 5/8%, zinsv. v. 11.09.18-28.12.25, EO-FLR Cap.Secs 2018(25/Und.)		91,3G- /91,26G/-1,22GG- 1,22G-1,22G	91,32 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A2R7DG	XS2050933972	3 1/4%, zinsv. v. 09.09.19-28.12.26, EO-FLR Cap.Sec.2019(26/Und.)		83,8G- /83,8G/-3,55GG- 3,55G-3,55G	83,57 G		
Euro	200.000	endlos	29.JD	A3KPQ9	XS2332245377	3,1000000000000001%, zinsv. v. 21.04.21-28.12.28, EO-FLR Cap.Sec. 2021(28/Und.)		76,3G- /76,3G/-6,28GG- 6,27G-6,32G	76,34 G		
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A2SANG	XS2081543204	Corporación Andina de Fomento Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 20.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,41G- /89,27G/-9,26G-- 9,27G-9,34G	89,36 G	1,39	1,39
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1ZLUU	XS1084942470	Corporación Nacional del Cobre de Chile Registered Notes 2 1/4%, v. 09.07.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		97,78G- /97,79G/-7,79G-- 7,79G-7,79G	97,77 G	4,58	4,58
Euro	1.000	15.06.25	15.06.	A19JZU	XS1631414932	Côte d'Ivoire, Republik Registered Notes 5 1/8%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(25) Reg.S		99,39G- /99,235G/-9,235GG- 9,235G-9,235G	99,335 G	5,58	5,56
Euro	1.000	22.03.30(28)	22.03.	A19X8W	XS1793329225	5 1/4%, v. 22.03.18(30), EO-Notes 2018(28-30) Reg.S		84,54G- /84,5G/-4,5G- 4,48G-4,48G	84,52 G	8,42	8,41
Euro	1.000	22.03.48(46)	22.03.	A19X8Y	XS1796266754	6 5/8%, v. 22.03.18(48), EO-Notes 2018(46-48) Reg.S		70,29G- /70,18G/-0,1G-00G- 69,99G	70,36 G	9,92	9,9
Euro	1.000	17.10.40(38)	17.10.	A2R9D3	XS2064786911	6 7/8%, v. 17.10.19(40), EO-Notes 2019(38-40) Reg.S		75,36G- /75,25G/-5,24G-- 5,18G-5,12G	75,34 G	9,96	9,95
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A19YVH	XS1801788305	Coty Inc. Registered Notes 4 3/4%, v. 05.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,845G- /97,795G/-7,845G-- 7,845G-7,16G	97,45 G	6,03	6,01
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3KSPG	XS2354326410	3 7/8%, v. 16.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		97,14G- /97,13G/-7,13G-- 7,13G-7,13G	97,03 G	5,13	5,12
Euro	1.000	09.06.25	09.06.	A1Z2RS	XS1243995641	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,248G- /95,264G/-5,253G-- 5,247G	95,24 G	1,57	1,57
Euro	1.000	13.04.29	13.04.	A3K4H6	XS2468525451	1%, v. 13.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		89,109G- /89,077G/-	89,153 G	2,24	2,24
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A169MH	XS1377745937	Covestro AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 10.03.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		97,89G- /97,895G/-7,894GG- 7,898G-7,908G	97,894 G	3,52	3,52
Euro	100.000	15.11.28	15.11.	A30VQX	XS2554997937	4 3/4%, v. 15.11.22(28), EO-MTN v.2022(2022/2028)		102,5G- /102,51G/-2,49G-- 2,48G-2,48G	102,58 G	4,2	4,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.26	03.02.	A3E44L	XS2188805688	Covestro AG Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 12.06.20(26), Medium Term Notes v.20(25/26)		93,32G-/93,3G/-3,282GG-3,295G-3,276G	93,39 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.06.30	12.06.	A3E44M	XS2188805845	1 3/8%, v. 12.06.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30)		84,042G-/84,43G/-4,43G-4,43G-4,43G	84,36 G	3,24	3,24
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A2RR3D	FR0013367422	Covivio Hotels S.C.A. Obligations 1 7/8%, v. 24.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		93,889G-/93,931G/-4,116G--4,118G-4,002G	93,913 G	3,91	3,91
Euro	100.000	27.07.29	27.07.	A3KUFV	FR0014004QI5	1%, v. 27.07.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		82,034G-/82,266G/-2,303G--2,04G-2,007G	82,114 G	2,44	2,44
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A19J7V	FR0013262698	Covivio S.A. Obligations 1 1/2%, v. 21.06.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		91,085G-/91,17G/-1,145G--1,165G-1,055G	91,14 G	3,28	3,28
Euro	100.000	23.06.30	23.06.	A28YYC	FR0013519279	1 5/8%, v. 23.06.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		83,325G-/83,265G/-3,285G--3,285G-3,265G	83,375 G	3,89	3,89
Euro	100.000	17.09.31	17.09.	A2R7TR	FR0013447232	1 1/8%, v. 17.09.19(31), EO-Obl. 2019(19/31)		78,21G-/78,18G/-8,7G-8,64G-8,58G	78,52 G	2,82	2,82
Euro	100.000	20.05.26	20.05.	A181L8	FR0013170834	Covivio S.A. Senior Notes 1 7/8%, v. 20.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		94,125G-4,11G-4,25G-4,106G	94,171 G	3,96	3,96
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2875F	XS2290544068	CPI PROPERTY GROUP S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)	S s	53,46G-/53,34G/-3,32G--3,29G-3,28G	53,34 G	5,54	5,54
Euro	1.000	23.04.27	23.04.	A2R9LM	XS2069407786	1 5/8%, v. 28.10.19(27), EO-M.-T.Nts 2019(19/27) Reg.S		74G-/74G/-4G--4G-4G	74 G	4,36	4,36
Euro	1.000	14.01.30	14.01.	A3K00J	XS2432162654	1 3/4%, v. 14.01.22(30), EO-Sustain.Lkd MTN 22(22/30)		60,37G-/60,655G/-0,65G--0,65G-0,65G	60,385 G	5,67	5,67
Euro	1.000	endlos	16.11.	A282HM	XS2231191748	CPI PROPERTY GROUP S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 7/8%, zinsv. v. 16.09.20-15.11.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		35,876G-/36,363G/-6,364G--6,005G-5,998G	36,047 G		
Euro	100	endlos	01.07.	A3E5WJ	DE000A3E5WJ1	CR Opportunities GmbH Anleihen 9 1/2%, Anleihe v.21(21/unb.)		102-T-/102-T/	102 -T		
Euro	100.000	17.07.30	17.07.	A28ZVD	FR0013523602	Crédit Agricole Assurances S.A. Subordinated Notes 2%, v. 17.07.20(30), EO-Notes 2020(30)		80,33G-/81,315G/-1,325GG-1,29G-0,23G	80,4 G	4,97	4,97
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KW06	FR0014005RZ4	1 1/2%, v. 06.10.21(31), EO-Notes 2021(31/31)		75,19G-/75,12G/-5,177GG-5,15G-5,13G	75,26 G	3,92	3,92
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		100,515G-/100,56G/-0,545G-0,549G-0,548G	100,54 G	3,68	3,68
Euro	100.000	01.02.33	01.02.	A3K1BX	FR0014007VS7	0 3/8%, v. 27.01.22(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(33)		75,484G-/75,39G/-5,4G-5,4G-5,403G	75,528 G	0,99	0,99
Euro	100.000	31.08.27	31.08.	A3K3TG	FR0014009ED1	0 7/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27)		90,422G-/90,447G/	90,445 G	1,93	1,93
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A3K8VJ	FR001400CGA2	2 1/8%, v. 30.08.22(30), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(30)		92,63G-/92,59G/-2,585GG-2,585G-2,59G	92,67 G	3,45	3,44
Euro	100.000	23.06.28	23.06.	A3LBJ3	FR001400E1P5	2 7/8%, v. 23.11.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		97,535G-/97,53G/-7,495G--7,505G	97,565 G	3,45	3,44
Euro	100.000	22.04.26	22.04.	A28V9M	FR0013508512	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 22.04.20-21.04.25, v. 22.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26)		94,87G-/94,87G/-4,87G--4,91G-4,87G	94,87 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A3K0XA	FR0014007ML1	Crédit Agricole S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 12.01.22-11.01.27, v. 12.01.22(28), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(27/28) 1 7/8%, zinsv. v. 22.04.22-21.04.26, v. 22.04.22(27), EO-Non-Prefer.FLM 2022(26/27) 4%, zinsv. v. 12.10.22-11.10.25, v. 12.10.22(26), EO-FLR Non-Prefer.2022(25/26) 0 1/2%, zinsv. v. 21.09.21-20.09.28, v. 21.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Notes 21(28/29)		88,257G- /88,338G/ 93,775G- /93,785G/-3,76G- 3,865G-3,755G 99,69G- /99,705G/-9,68G-- 9,68G-9,645G 82,775G- /82,774G/-2,797G-- 2,871G-2,78G	88,335 G 93,845 G 99,685 G 82,801 G	1,41 3,75 4,12 1,2	1,41 3,74 4,12 1,2
Euro	100.000	22.04.27	22.04.	A3K4NX	FR0014009UH8						
Euro	100.000	12.10.26	12.10.	A3K986	FR001400D0Y0						
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3KWH0	FR0014005J14						
Euro	100.000	20.12.26	20.12.	A19AW2	XS1538284230	Crédit Agricole S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.12.16(26), EO-Non-Preferred MTN 2016(26) 1 3/8%, v. 03.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 3 1/8%, v. 05.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 0 1/8%, v. 09.12.20(27), EO-Non-Pref.MTN 2020(27) 0 7/8%, v. 14.01.20(32), EO-Non-Preferred MTN 2020(32) 1%, v. 28.05.19(29), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(29) 0 3/8%, v. 21.10.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(25) 0 3/4%, v. 05.12.18(23), EO-Preferred Med.-T.Nts 18(23) 1 1/8%, v. 12.01.22(32), EO-Non-Preferred MTN 2022(32) 1 1/8%, v. 24.02.22(29), EO-Pref.Med.-Term Nts 2022(29) 1%, v. 18.03.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25) 2 1/2%, v. 22.04.22(34), EO-Non-Preferred MTN 2022(34) 2 1/2%, v. 29.08.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 3/8%, v. 20.04.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 3 3/8%, v. 28.11.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27) 3 7/8%, v. 28.11.22(34), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(34)		93,595G- /93,615G/-3,665G-- 3,595G-3,545G 91,615G- /91,625G/-1,59G- 1,595G-1,575G 99,025G- /99,1G/-9,12G- 9,06G-9,065G 85,28G- /85,247G/-5,23G-- 5,252G-5,276G 76,75G- /76,69G/-6,7G- 6,69G-6,73G 85,275G- /85,3G/-5,34G- 5,35G-5,27G 92,867G- /92,934G/-2,948G-- 2,96G-2,863G 99,22G- /99,222G/-9,221G- 9,225G-9,226G 77,642G- /77,719G/ 86,65G- /86,68G/-6,7G- 6,7G-6,65G 94,68G- /94,65G/-4,65G-- 4,65G-4,65G 85,33G- /85,32G/-5,45G-- 5,47G-5,26G 92,14G- /92,215G/-2,24G-- 2,285G-2,165G 84,64G- /84,62G/-4,54G-- 4,55G-4,54G 97,905G- /97,9G/-7,93G- 7,96G-7,885G 96,77G- /96,72G/-6,8G- 6,68G	93,635 G 91,645 G 98,965 G 85,333 G 76,88 G 85,385 G 92,916 G 99,221 G 77,635 G 86,7 G 94,65 G 85,43 G 92,33 G 84,67 G 97,97 G 97,01 G	3,95 2,99 3,53 0,29 2,26 2,34 0,8 1,5 2,89 2,58 2,09 4,25 4 0,89 3,97 4,25	3,95 2,99 3,52 0,29 2,26 2,34 0,8 1,5 2,89 2,58 2,09 4,25 4 0,89 3,97 4,25
Euro	100.000	03.05.27	03.05.	A19GVQ	XS1605365193						
Euro	100.000	05.02.26	05.02.	A1ZC7H	XS1028421383						
Euro	100.000	09.12.27	09.12.	A2855X	FR0014000Y93						
Euro	100.000	14.01.32	14.01.	A28R13	XS2099546488						
Euro	100.000	03.07.29	03.07.	A2R2RP	FR0013421815						
Euro	100.000	21.10.25	21.10.	A2R9EH	XS2067135421						
Euro	100.000	05.12.23	05.12.	A2RU7M	FR0013385515						
Euro	100.000	12.07.32	12.07.	A3K0XB	FR0014007MK3						
Euro	100.000	24.02.29	24.02.	A3K2PQ	FR0014008MT2						
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A3K3EW	FR00140098S7						
Euro	100.000	22.04.34	22.04.	A3K4NY	FR0014009UQ9						
Euro	100.000	29.08.29	29.08.	A3K8UE	FR001400CEQ3						
Euro	100.000	20.04.28	20.04.	A3KPN2	FR0014003182						
Euro	100.000	28.07.27	28.07.	A3LBN7	FR001400E7J5						
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A3LBN8	FR001400E7I7						
Euro	1	21.02.24	21.FMAN	A1ZJVC	FR0011659366	Crédit Agricole S.A. Senior Notes 3,0299999999999998%, v. 21.02.14(24), EO-Bonds 2014(24)		99,01G- /98,74G/	98,76 G	5,98	5,89
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYLA	XS1204154410	Crédit Agricole S.A. Subordinated Bonds 2 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Bonds 2015(27)		93,92G- /93,95G/-3,94G-- 3,93G-3,91G	93,98 G	4,53	4,52
Euro	100.000	05.06.30	05.06.	A28X5L	FR0013516184	Crédit Agricole S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.06.20-04.06.25, v. 05.06.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30) 7 1/4%, zinsv., EO-FLR M.-T. Nts 2023(28/Und.)		93,91G- /93,935G/-3,975GG- 4,005G-3,9G 98,95G- /98,97G/	93,99 G 99,2 G	2,62	2,62
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A3LCK9	FR001400F067						
Euro	100.000	25.03.29	25.03.	A2RZTN	XS1968706108	Crédit Agricole S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2%, v. 25.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29)		86,39G- /86,381G/-6,437GG- 6,412G-6,37G	86,519 G	4,58	4,58

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1	22.12.24	22.MJSD	A1ZUB5	FR0012304459	Crédit Agricole S.A. Subordinated Notes 3%, v. 22.12.14(24), EO-Obligations 2014(24)		97,82G-/98,75G/	98,79 G	4,06	4,04
Euro	100.000	endlos	23.MJSD	A283RF	FR0013533999	Crédit Agricole S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 14.10.20-22.12.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		87,02G-/86,98G/	86,9 G		
Euro	100.000	15.02.34	15.02.	A3KYV1	FR00140061G1	Crédit Logement Subordinated Floating Rate Notes 1,081%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.29, v. 15.11.21(34), EO-FLR Notes 2021(28/34)		80,17G-/80,13G/-0,06G--0,08G-0,07G	80,23 G	2,68	2,68
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A3K014	FR0014007Q96	Crédit Mutuel Arkéa Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30) 3 3/8%, v. 19.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27) 0 7/8%, v. 11.03.21(33), EO-Non-Preferred MTN 2021(33) 0 7/8%, v. 25.10.21(31), EO-Non-Preferred MTN 2021(31)		81,372G-/81,432G/	81,431 G	1,83	1,83
Euro	100.000	19.09.27	19.09.	A3K9DH	FR001400CQ85			97,351G-/97,326G/	97,44 G	4,11	4,11
Euro	100.000	11.03.33	11.03.	A3KM4A	FR0014002BJ9			73,79G-/73,91G/-3,97G--3,74G-4,01G	73,87 G	2,35	2,35
Euro	100.000	25.10.31	25.10.	A3KX1U	FR00140065E6			76,873G-/76,953G/	77,045 G	2,25	2,25
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182DW	FR0013173028	Crédit Mutuel Arkéa Subordinated Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3 1/2%, v. 09.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		97,2G-7,312G-7,19G-7,273G	97,25 G	4,32	4,32
Euro	100.000	09.02.29	09.02.	A19CZA	FR0013236544			94,17G-/94,09G/-4,06G--4,1G-4,08G	94,22 G	4,76	4,75
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A19VNN	FR0013313020	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A. OHM 0 5/8%, v. 02.02.18(26), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2018(26) 0 5/8%, v. 04.03.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(27) 0 7/8%, v. 04.03.22(32), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(32) 2 3/8%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(28) 0,01%, v. 20.07.21(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2021(28) 2 3/4%, v. 08.12.22(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab. 22(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(27), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(27) 3 1/8%, v. 22.02.23(33), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2023(33)		93,08G-/93,105G/-3,105GG-3,115G-3,105G	93,115 G	1,34	1,34
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A3K2SP	FR0014008RP9			90,686G-/90,732G/-0,697G--0,706G-0,695G	90,721 G	1,37	1,37
Euro	100.000	04.03.32	04.03.	A3K2SQ	FR0014008RV7			81,122G-/81,12G/	81,23 G	2,15	2,15
Euro	100.000	08.02.28	08.02.	A3K61B	FR001400B9U1			95,585G-/95,583G/-5,577G--5,584G-5,613G	95,637 G	3,46	3,46
Euro	100.000	20.07.28	20.07.	A3KT0J	FR0014004KP3			84,857G-/84,891G/	84,895 G	0,02	0,02
Euro	100.000	08.12.27	08.12.	A3LBZH	FR001400EFP8			97,12G-/97,13G/-7,12G--7,12G-7,11G	97,17 G	3,49	3,49
Euro	100.000	22.06.27	22.06.	A3LEFW	FR001400FZ24			98,823G-/98,865G/	98,846 G	3,45	3,44
Euro	100.000	22.02.33	22.02.	A3LEFX	FR001400FZ32			97,258G-/97,208G/	97,4 G	3,47	3,47
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A18ZZ0	XS1392459381	Credit Suisse AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,52G-/92,54G/-2,485GG-2,485G-2,475G	92,53 G	3,22	3,22
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3LDD8	BE0002913946	Crelan S.A. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 26.01.23(28), EO-Non-Pref. Med.-T.Nts 23(28)		100,363G-/100,39G/-0,441G-0,331G-0,396G	100,446 G	5,64	5,63
Euro	1.000	18.10.28	18.10.	A187TG	XS1505896735	CRH Finance DAC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.10.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,243G-/89,153G/-9,118G--9,119G-9,092G	89,271 G	3,05	3,05
Euro	1.000	05.11.23	05.11.	A28WYK	XS2169281131	CRH Finland Services Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 05.05.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,495G-/99,493G/-9,493G--9,493G-9,493G	99,486 G	1,75	1,75
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	A18VJH	XS1328173080	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.12.15(24), EO-Med.-Term Nts 2015(15/24)		99,233G-/99,238G/-9,222G--9,238G-9,223G	99,212 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A28WYM	XS2169281487	CRH Funding B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 05.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(20/30)		86,369G- 86,309G - 6,317G -- 6,253G-6,274G	86,44 G	3,74	3,74
Euro	1.000	05.11.26	05.11.	A28WYL	XS2168478068	CRH SMW Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 05.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,326G- 92,319G - 2,307G -- 2,294G-2,285G	92,344 G	2,68	2,68
Euro	100.000	28.10.27	28.10.	A284GD	ES0205045026	Criteria Caixa, S.A., Sociedad Unipersonal Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.10.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,38G- 87,54G - 7,58G -- 7,38G-7,34G	87,46 G	1,99	1,99
Euro	100.000	10.04.24	10.04.	A2R0KH	ES0305045009			98,4G- 98,385G - 8,395G - 8,395G-8,395G	98,385 G	2,78	2,78
Euro	1.000	01.02.26	01.FA	A19VCK	XS1758723883	Crown European Holdings S.A. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 26.01.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,16G- 96,16G - 6,16G -- 6,155G-6,16G	96,155 G	4,63	4,62
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A1Z04Q	XS1227287221			97,982G- 97,982G - 7,991G -- 7,991G-7,987G	97,978 G	4,68	4,66
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A1859B	XS1490137418	Crown European Holdings S.A. Registered Notes 2 5/8%, v. 15.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,96G- 98,03G - 8,03G -- 8,04G-8,03G	97,95 G	4,59	4,59
Euro	1.000	27.09.23	27.09.	A2RR9F	XS1882616474	CSSC Capital Two Ltd. Registered Notes 1 3/4%, v. 27.09.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,71G- 99,72G - 9,72G -- 9,72G-9,72G	99,7 G	3,45	3,45
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K8	XS2336345140	CT Investment GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 29.04.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		93,7G- 93,7G - 3,7G -- 3,7G	94,91 G	8,4	8,37
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A28242	XS2238342484	CTP N.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 01.10.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)	S s	91,97G- 92,08G - 2,11G -- 2,13G-2,07G	92,04 G	4,52	4,52
Euro	1.000	27.11.23	27.11.	A285QY	XS2264194205			98,75G- 98,81G - 8,8G - 8,81G-8,79G	98,77 G	1,26	1,26
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DJ	XS2434791690			87,867G- 88,225G - 8,258G -- 8,301G-8,208G	87,917 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	A3KLY7	XS2303052695			82,792G- 82,788G - 2,783G -- 2,798G-2,771G	82,805 G	1,8	1,8
Euro	1.000	21.06.25	21.06.	A3KSWA	XS2356029541			90,726G- 90,681G - 0,675G -- 0,698G-0,678G	90,69 G	1,1	1,1
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A3KSWB	XS2356030556			75,121G- 75,072G - 5,085G -- 5,095G-5,048G	75,15 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.09.26	27.09.	A3KWQE	XS2390530330			83,832G- 83,79G - 3,782G -- 3,795G-3,782G	84,22 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.09.31	27.09.	A3KWQF	XS2390546849			71,67G- 71,636G - 1,644G - 1,629G-1,639G	71,747 G	4,11	4,11
Euro	1.000	15.10.26	17.JAJO	A3KXHY	XS2397354015	Cullinan Holdco SCSp Floating Rate Notes 8,4130000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 12.10.21(26), EO-FLR Notes 2021(22/26) Reg.S		92,13G- 92,485G - 2,605G - 2,378G-2,383G	92,124 G	11,85	11,83
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXHZ	XS2397354528	Cullinan Holdco SCSp Senior Secured Notes 4 5/8%, v. 12.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		79,304G- 79,739G - 9,789G -- 9,889G-9,456G	79,279 G	11,38	11,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	A28ZL1	XS2193733503	Czech Gas Networks Investments S.àr.l. Registered Notes 1%, v. 16.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		86,73G-/ 87,05G /-7,12G--7,15G-7,09G	86,85 G	2,29	2,29
Euro	1.000	31.03.31	31.03.	A3KNZ8	XS2322438990	0 7/8%, v. 31.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		72,96G-/ 73,285G /-3,33G--3,34G-2,86G	73,26 G	2,39	2,39
Euro	1.000	08.09.29	08.09.	A3KVTY	XS2382953789	0,45%, v. 08.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		76,93G-/ 76,86G /-6,88G--6,89G-6,86G	76,92 G	1,16	1,16
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3MQNR	XS2431964001	D.V.I. Deutsche Vermögens-und Immobilienverwaltungs GmbH Anleihen 2 1/2%, v. 25.01.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027)		77,655G-/ 77,875G /-7,935G--7,95G-7,95G	76,955 G	6,29	6,29
Euro	1.000	07.06.28	15.12.	A182PZ	XS1419674525	DAA Finance PLC Guaranteed Notes 1,554%, v. 07.06.16(28), EO-Notes 2016(28/28)		89,335G-9,325G-9,361G-9,329G	89,376 G	3,46	3,46
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	A284TD	XS2244415175	1,601%, v. 05.11.20(32), EO-Notes 2020(32/32)		80,2G-/ 80,29G /-0,33GG-0,34G-0,33G	80,46 G	3,92	3,92
Euro	100.000	06.10.23	06.JAJO	A3K37E	XS2466171985	Daimler Truck International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3129999999999997%, zinsv. v. 06.07.23-05.10.23, v. 06.04.22(23), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(23)		99,91G-/ 99,909G /-9,909GG-9,911G-9,911G	99,921 G	5,52	5,38
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37F	XS2466172280	Daimler Truck International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.04.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(25)		95,631G-/ 95,649G /-5,632G--5,648G-5,65G	95,651 G	2,6	2,6
Euro	100.000	06.04.27	06.04.	A3K37G	XS2466172363	1 5/8%, v. 06.04.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27)		92,299G-/ 92,231G /-2,228G--2,255G-2,221G	92,316 G	3,5	3,5
Euro	1.000	15.07.29	15.JJ	A3KRFK	XS2345050251	Dana Financing Luxembourg S.a.r.l. Registered Notes 3%, v. 28.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,4G-/ 79,45G /-9,46GG-9,55G-9,55G	79,41 G	7,5	7,49
Euro	1.000	30.03.24	30.03.	A28VFN	XS2147994995	Danaher Corp. Registered Notes 1 7/10%, v. 30.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		98,637G-/ 98,638G /-8,629G--8,626G-8,624G	98,634 G	3,42	3,42
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VFP	XS2147995372	2 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		92,435G-/ 92,495G /-2,375G--2,385G-2,385G	92,535 G	3,83	3,83
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A28VFQ	XS2147995299	2,10000000000000001%, v. 30.03.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		95,219G-/ 95,203G /-5,181G--5,216G-5,178G	95,249 G	3,8	3,79
DKK	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		119,92G-/ 119,86G /	120,26 G	2,94	2,94
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3KP78	XS2332689681	Danfoss Finance I B.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.04.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(21/28) Reg.S		83,12G-/ 83,09G /-2,99G--2,99G-2,98G	83,09 G	0,9	0,9
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A3KP79	XS2332689418	0 1/8%, v. 28.04.21(26), EO-Med.-T. Nts 21(21/26) Reg.S		89,955G-/ 89,965G /-9,965G--9,95G-9,95G	89,98 G	0,28	0,28
Euro	1.000	28.04.31	28.04.	A3KP29	XS2332689764	Danfoss Finance II B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.04.21(31), EO-Med.-T. Nts 21(21/31) Reg.S		77,591G-/ 77,755G /-7,804G--7,81G-7,771G	77,662 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.09.45	29.09.	A1Z69J	XS1117286580	Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab Subordinated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.25, v. 29.09.15(45), EO-FLR Notes 2015(25/45)		96,6G-/ 97,26G /-7,34GG-7,35G-7,51G	97,08 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A2SANB	DK0004132677	Danmarks Skibskredit A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 20.11.19(25), EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)		94,05G- /94,07G/-4,05G--4,07G -4,04G	94,03 G	0,27	0,27
Euro	100.000	03.11.24	03.11.	A188JH	FR0013216918	Danone S.A. Medium - Term Notes 0,709%, v. 03.11.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,32G- /96,382G/-6,324GG--6,325G -6,324G	96,325 G	1,46	1,46
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A188JK	FR0013216926	1,208%, v. 03.11.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		89,223G- /89,323G/-9,308G--9,366G -9,164G	89,327 G	2,68	2,68
Euro	100.000	30.05.24	30.05.	A18VGF	FR0013063609	1 1/4%, v. 30.11.15(24), EO-Med.-Term Notes 2015(15/24)		98,042G- /98,042G/-8,039G--8,037G -8,042G	98,064 G	2,54	2,54
Euro	100.000	26.03.25	26.03.	A19YD7	FR0013325172	1%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,801G- /95,811G/-5,802G--5,804G -5,801G	95,817 G	2,08	2,08
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A1ZUU7	FR0012432912	1 1/8%, v. 14.01.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,607G- /96,623G/-6,616G--6,621G -6,603G	96,619 G	2,31	2,31
Euro	100.000	17.03.27	17.03.	A28U46	FR0013495181	0,571%, v. 17.03.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		90,762G- /90,89G/-0,734G--0,882G -0,711G	90,912 G	1,26	1,26
Euro	100.000	10.06.29	10.06.	A28YBF	FR0013517026	0,395%, v. 10.06.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,079G- /83,057G/-3,14G--3,052G -3,061G	83,147 G	0,95	0,95
Euro	100.000	07.09.32	07.09.	A3K810	FR001400CJG3	3,0710000000000002%, v. 07.09.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		94,42G- /94,43G/-4,46G--4,45G -4,36G	94,55 G	3,82	3,82
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3KRXH	FR0014003Q41	v. 01.06.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		92,255G- /92,233G/-2,243G--2,241G -2,231G	92,267 G	3,69	
Euro	100.000	09.11.30	09.11.	A3KYL1	FR0014006FE2	0,52%, v. 09.11.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		80,576G- /80,56G/-0,59G--0,587G -0,565G	80,707 G	1,28	1,28
Euro	100.000	22.05.31	22.05.	A3LHY9	FR001400I3C5	3,4700000000000002%, v. 22.05.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		97,826G- /97,89G/-7,853G--7,916G -7,804G	97,963 G	3,8	3,8
Euro	100.000	endlos	16.12.	A3KV4A	FR0014005EJ6	Danone S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 16.09.21-15.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		87,295G- /87,268G/-7,267G--7,318G -7,316G	87,265 G		
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A2R6X4	XS2046595836	Danske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 27.08.19-26.08.24, v. 27.08.19(25), EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)	S s	96,104G- /96,102G/-6,097G--6,099G -6,104G	96,101 G	1,04	1,04
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2DH	XS2443438051	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.22-16.02.26, v. 17.02.22(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(26/27)		92,729G- /92,729G/-83,88G - /83,86G/-3,89G--3,88G -3,85G	92,742 G	2,94	2,94
Euro	1.000	09.06.29	09.06.	A3KR72	XS2351220814	0 3/4%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.28, v. 09.06.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		99,246G- /99,245G/-100,417G - /100,406G/-0,377G -0,384G-0,399G	83,91 G	1,78	1,78
Euro	1.000	10.11.24	10.11.	A3KYQM	XS2406549464	0,01%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.23, v. 10.11.21(24), EO-FLR MTN 2021(23/24)			99,235 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.06.30	21.06.	A3LJ63	XS2637421848	4 3/4%, zinsv. v. 21.06.23-20.06.29, v. 21.06.23(30), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/30)			100,496 G	4,68	4,67
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SHM	XS1720947917	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 22.11.17(27), EO-Mortg. Covered MTN 2017(27)		89,58G- /89,582G/-9,58G--9,6G -9,59G	89,612 G	1,66	1,66
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28W3V	XS2171316859	Danske Bank A/S Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,29G- /94,36G/-4,36G--4,34G -4,32G	94,41 G	1,32	1,32
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A2RZGG	XS1963849440	1 5/8%, v. 15.03.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,692G- /98,705G/-8,704G--8,703G -8,712G	98,71 G	3,27	3,27
Euro	1.000	02.09.30	02.09.	A281YT	XS2225893630	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 02.09.20-01.09.25, v. 02.09.20(30), EO-FLR Med.-Term Nts 20(25/30)		92,48G- /92,52G/-2,55G--2,615G -2,47G	92,535 G	2,7	2,7
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2R99A	XS2078761785	1 3/8%, zinsv. v. 12.11.19-11.02.25, v. 12.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		94,395G- /94,25G/-4,25G--4,29G -4,295G	94,235 G	2,34	2,34
Euro	1.000	21.06.29	21.06.	A2RZTB	XS1967697738	2 1/2%, zinsv. v. 22.03.19-20.06.24, v. 22.03.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		97,66G- /97,686G/-7,682GG--7,705G -7,74G	97,67 G	2,93	2,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.31	15.05.	A3KLQQ	XS2299135819	Danske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 15.02.21-14.05.26, v. 15.02.21(31), EO-FLR MTN 2021 (26/31)		89,42G- 89,41G - 9,39G -- 9,4G-9,4G	89,43 G	2,23	2,23
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A2RUPY	XS1914497034	Danske Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 21.11.18(23), EO-Mortg.Covered MTN 2018(23)		99,299G- 99,306G - 9,306G -- 9,306G	99,29 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z91	XS1813579593	Darling Global Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 02.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,72G- 97,715G - 7,72G -- 7,72G-7,72G	97,72 G	4,58	4,58
Euro	100.000	16.09.26	16.09.	A2R7Q0	FR0013444544	Dassault Systemes SE Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,18G- 90,16G - 0,13G -- 0,16G-0,16G	90,22 G	0,28	0,28
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A2R7Q1	FR0013444551	0 3/8%, v. 16.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		84,11G- 84,04G - 4,025G G- 4,025G-4,045G	84,185 G	0,89	0,89
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7QZ	FR0013444536	v. 16.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,07G- 96,08G - 6,08G -- 6,08G-6,07G	96,07 G	3,99	
Euro	1.000	06.10.27	06.10.	A283CQ	XS2239553048	Davide Campari-Milano N.V. Senior Notes 1 1/4%, v. 06.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,065G- 88,065G - 8,045G -- 8,045G-8,025G	88,105 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.01.24	23.01.	A19B25	XS1554349297	DBS Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		98,699G- 98,691G - 8,691G -- 8,692G-8,692G	98,68 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLE	XS1720526737	0 3/8%, v. 21.11.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		95,801G- 95,816G - 5,81G - 5,813G-5,813G	95,81 G	0,78	0,78
US\$	1	endlos		A3GTML	DE000A3GTML1	DDA ETP AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END ETP 21(21/O.End)		1,48G	1,49 G		
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A3K41N	XS2475502832	De Volksbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 04.05.22-03.05.26, v. 04.05.22(27), EO-FLR Non-Pref.MTN 22(26/27)		94,02G- 94,06G - 4,06G -- 4,07G-4,035G	94,1 G	4,16	4,16
Euro	1.000	24.10.31	24.10.	A1871Q	XS1508404651	De Volksbank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.16(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 16(31)	S s	81,54G- 81,46G - 1,47G -- 1,48G-1,47G	81,59 G	1,83	1,83
Euro	100.000	18.05.27	18.05.	A19HK0	XS1614202049	0 3/4%, v. 18.05.17(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(27)		90,85G- 90,87G - 0,855G G- 0,865G-0,85G	90,87 G	1,65	1,65
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A19XCXY	XS1788694856	1%, v. 08.03.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28)	S s	90,12G- 90,125G - 0,1G - 0,12G-0,125G	90,14 G	2,21	2,21
Euro	100.000	19.11.40	19.11.	A28439	XS2259193998	0 1/8%, v. 19.11.20(40), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(40)		55,66G- 55,48G - 5,51G -- 5,48G-5,47G	55,76 G	0,45	0,45
Euro	100.000	30.01.26	30.01.	A2RWY9	XS1943455185	0 1/2%, v. 30.01.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26)		92,93G- 92,94G - 2,94G -- 2,95G-2,95G	92,93 G	1,07	1,07
Euro	100.000	16.09.41	16.09.	A3KV55	XS2386592302	0 3/8%, v. 16.09.21(41), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(41)		57,26G- 57,03G - 7,06G -- 7,03G-6,98G	57,26 G	1,31	1,31
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A2R7SB	XS2052503872	De Volksbank N.V. Medium - Term Notes 0,01%, v. 16.09.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		95,905G- 95,916G - 5,931G -- 5,915G-5,918G	95,904 G	0,02	0,02
Euro	100.000	03.03.28	03.03.	A3KMLE	XS2308298962	0 3/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred MTN 2021(27/28)		83,22G- 83,47G - 3,48G -- 3,18G-3,48G	83,52 G	0,9	0,9
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXY	XS2356091269	0 1/4%, v. 22.06.21(26), EO-Non-Pref. MTN 2021(26/26)		89,12G- 89,18G /	89,18 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.10.30	22.10.	A280AJ	XS2202902636	De Volksbank N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, v. 22.07.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		91,85G- /91,9G/-1,9G-22G-1,94G	91,95 G	3,02	3,02
Euro	1.000	06.07.25	06.JJ	A289C5	DE000A289C55	DE-VAU-GE Gesundkostwerk Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 06.07.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		98G- /98G/-8G--8G-8G	98 G	7,83	7,81
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	DK0YUU	XS2660380622	DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/8%, v. 03.08.23(28), MTN.-IHS S.A161 v.23(28)	S A161	99,331G- /99,343G/	99,387 G	4,27	4,27
Euro	100.000	23.01.24	23.JJ	A254Y8	DE000A254Y84	Delivery Hero SE Wandelanleihen 0 1/4%, v. 23.01.20(24), Wandelanl. v.20(24)Tr.A		96,474G- /97,388G/-7,466G--7,466G-7,465G	97,374 G	0,51	0,51
Euro	100.000	23.01.27	23.JJ	A254Y9	DE000A254Y92	1%, v. 23.01.20(27), Wandelanl. v.20(27)Tr.B		73,885G- /76,055G/-6,295G--6,275G-6,28G	76,09 G	2,62	2,62
Euro	100.000	30.04.26	30.AO	A3MP42	DE000A3MP429	1%, v. 10.09.21(26), Wandelanl. v.21(26)Tr.A		82,835G- /82,699G/-2,737G--2,735G-2,739G	82,625 G	2,41	2,41
Euro	100.000	10.03.29	10.MS	A3MP43	DE000A3MP437	2 1/8%, v. 10.09.21(29), Wandelanl. v.21(29)Tr.B		68,7G- /68,718G/-8,8944G-8,887G-8,878G	68,684 G	6,08	6,08
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A3K99W	XS2545259876	Dell Bank International DAC Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.10.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		101,224G- /101,175G/-1,214G-1,221G-1,162G	101,24 G	4,18	4,18
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A3KXVR	XS2400445289	0 1/2%, v. 27.10.21(26), EO-MTN 2021(21/26) Reg.S		89,305G- /89,315G/-9,25G-9,28G-9,285G	89,31 G	1,11	1,11
Euro	1.000	24.06.24	24.06.	A28Y0U	XS2193734733	Dell Bank International DAC Senior Notes 1 5/8%, v. 24.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,911G- /97,914G/-7,922G--7,921G-7,912G	97,913 G	3,31	3,31
US\$	1.000	15.04.38	15.AO	A0T3GP	US24702RAF82	Dell Inc. Registered Notes 6 1/2%, v. 17.04.08(38), DL-Notes 2008(08/38)		100,57G- /100,42G/	100,49 G	6,56	6,55
Euro	100.000	15.10.24	15.AO	A2YPAK	DE000A2YPAK1	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG Anleihen 1 7/8%, v. 15.10.19(24), Anl.v.2019(2019/2024)		64,832G- /65,153G/-4,893G--4,936G-4,996G	64,978 G	5,7	5,7
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KSQM	XS2351382473	Derichebourg S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		86,773G- /86,697G/-6,706G--6,703G-6,728G	86,72 G	5,17	5,17
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A2E4ET	XS1693853944	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 05.10.17(27), MTN-HPF Nts.v.17(27)A.1444	A 1444	90,18G- /90,185G/-0,175G-0,185G-0,175G	90,22 G	1,65	1,65
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A2G809	XS1957516252	0 3/8%, v. 01.03.19(27), MTN-HPF Nts.v.19(27)A.1477	A 1477	89,93G- /89,93G/-9,96G--9,97G-9,98G	90,04 G	0,83	0,83
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A2G80S	XS1770021860	0 1/2%, v. 14.02.18(25), MTN-HPF Nts.v.18(25)A.1462	A 1462	95,29G- /95,31G/-5,29G--5,29G-5,3G	95,28 G	1,05	1,05
Euro	100.000	05.07.28	05.07.	A2G80Z	XS1852086211	0 3/4%, v. 05.07.18(28), MTN-HPF Nts.v.18(28)A.1469	A 1469	88,69G- /88,685G/-8,68G--8,695G-8,685G	88,72 G	1,69	1,69
Euro	100.000	13.11.29	13.11.	A2YNYD	XS2079126467	0,05%, v. 13.11.19(29), MTN-HPF Nts.v.19(29)A.1482	A 1482	82,11G- /82,07G/-2,08G--2,07G-2,08G	82,14 G	0,12	0,12
Euro	100.000	06.02.29	06.02.	A2YNYK	XS2113737097	0,01%, v. 06.02.20(29), MTN-HPF Nts.v.20(29)A.1488	A 1488	83,9G- /83,86G/-3,86G-3,87G-3,89G	83,92 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.10.23	13.JAJO	A1Z810	XS1306411726	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 4,1020000000000003%, zinsv. v. 13.07.23-12.10.23, v. 13.10.15(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(23)		100,032G- /100,034G/-0,036G-0,036G-0,037G	100,035 G	3,77	3,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.24	06.MJSD	A2G868	XS1730863260	Deutsche Bahn Finance GmbH Floating Rate Medium -Term Notes 3,8599999999999999%, zinsv. v. 06.06.23-05.09.23, v. 06.12.17(24), FLR-Medium-Term Notes 2017(24)		100,272G-/100,338G/-0,343G-0,328G-0,329G	100,353 G	3,64	3,63
Euro	1.000	11.07.31	11.07.	A183V0	XS1441837546	Deutsche Bahn Finance GmbH Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 11.07.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		82,97G-/82,87G/-2,93G--2,94G-2,92G	83,02 G	2,11	2,11
Euro	1.000	26.09.28	26.09.	A186J2	XS1493724584	0 5/8%, v. 26.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,5G-/87,5G/-7,6G--7,5G-7,5G	87,5 G	1,42	1,42
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A18YCK	XS1372911690	0 3/4%, v. 02.03.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,91G-/93,89G/-3,88G--3,895G-3,875G	93,9 G	1,59	1,59
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19JE4	XS1626600040	1 1/2%, v. 08.06.17(32), EO-Medium-Term Notes 2017(32)		84,889G-/85,004G/-5,11G-5,13G-5,08G	85,156 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		101G-/101G/-1G-11G-1G	101 G	3,18	3,17
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A1G1Q0	XS0753143709	3%, v. 08.03.12(24), EO-Med.-Term Notes 2012(24)		99,6G-/99,551G/-9,539G-9,542G-9,541G	99,533 G	3,91	3,87
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,958G-/99,958G/-9,958G--9,958G-9,979G	99,975 G	3,99	3,92
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		97,1G-/97,4G/-7,33GG-7,4G-7,36G	97,45 G	3,28	3,27
Euro	1.000	23.10.25	23.10.	A1Z86K	XS1309518998	1 1/4%, v. 23.10.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,861G-/95,88G/-5,988G--6,017G-5,965G	95,961 G	2,58	2,58
Euro	1.000	06.11.30	06.11.	A1Z9WA	XS1316420089	1 5/8%, v. 06.11.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		88,577G-/88,58G/-8,57G-8,58G-8,58G	88,68 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.04.27	09.04.	A254TB	XS2152932542	0 1/2%, v. 09.04.20(27), Medium-Term Notes 2020(27)		90,138G-/90,28G/-0,28G-0,28G-0,29G	90,32 G	1,11	1,11
Euro	1.000	14.02.24	14.02.	A254Y3	XS2117462627	v. 14.02.20(24), Medium-Term Notes 2020(24)		98,368G-/98,379G/-8,357G--8,358G-8,356G	98,367 G	3,87	
Euro	1.000	16.07.35	16.07.	A254ZX	XS2102380776	0 3/4%, v. 16.01.20(35), Medium-Term Notes 2020(35)		71,928G-/71,848G/-1,87G-1,82G-1,967G	72,044 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.04.40	16.04.	A289R1	XS2156768546	1 3/8%, v. 16.04.20(40), Medium-Term Notes 2020(40)		70,38G-/70,3G/-0,34G--0,32G-0,29G	70,607 G	3,82	3,82
Euro	1.000	23.06.29	23.06.	A289XS	XS2193666042	0 3/8%, v. 23.06.20(29), Medium-Term Notes 2020(29)		84,772G-/84,773G/-4,781G--4,767G-4,75G	84,85 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.06.39	23.06.	A289XT	XS2193666125	0 7/8%, v. 23.06.20(39), Medium-Term Notes 2020(39)		65,603G-/65,68G/-5,74G-5,74G-5,68G	65,83 G	2,66	2,66
Euro	1.000	16.08.33	16.08.	A2G8U8	XS1772374770	1 5/8%, v. 16.02.18(33), Medium-Term Notes 2018(33/33)		84,468G-/84,426G/-4,391G--4,398G-4,405G	84,571 G	3,51	3,51
Euro	1.000	17.12.27	17.12.	A2G9G4	XS1752475720	1%, v. 18.01.18(27), Medium-Term Notes 2018(27/27)		90,553G-/90,54G/-0,54G-0,55G-0,53G	91 G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.03.31	28.03.	A2NBF1	XS1885608817	1 3/8%, v. 28.09.18(31), Medium-Term Notes 2018(31/31)		85,883G-/85,9G/-5,923G--5,89G-5,926G	86,017 G	3,18	3,18
Euro	1.000	18.12.28	18.12.	A2NBMR	XS1936139770	1 1/8%, v. 18.01.19(28), Medium-Term Notes 2019(28)		88,898G-/88,85G/-8,86G-8,83G-8,819G	88,988 G	2,51	2,51
Euro	1.000	18.12.37	18.12.	A30V8D	XS2577042893	3 5/8%, v. 18.01.23(37), Medium-Term Notes 2023(37)		97,255G-/97,296G/-7,433G--7,327G-7,3G	97,478 G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VH4	XS2484327999	1 7/8%, v. 24.05.22(30), Medium-Term Notes 2022(30)		90,408G-/90,373G/-0,375G--0,303G-0,38G	90,448 G	3,51	3,5
Euro	1.000	15.04.36	15.04.	A3E5KD	XS2331271242	0 5/8%, v. 15.04.21(36), Medium-Term Notes 2021(36)		69,039G-/69,19G/-9,226G--9,19G-9,18G	69,376 G	1,8	1,8
Euro	1.000	29.05.51	29.05.	A3E5MU	XS2357951164	1 1/8%, v. 01.07.21(51), Medium-Term Notes 2021(51)		54,91G-/54,65G/-4,71G--4,61G-4,56G	55,21 G	3,81	3,81
Euro	1.000	08.12.50	08.12.	A3H24S	XS2270142966	0 5/8%, v. 08.12.20(50), Medium-Term Notes 2020(50)		47,33G-/47,3G/-7,31G--7,3G-7,3G	47,44 G	2,62	2,62
Euro	1.000	29.09.31	29.09.	A3MP5Q	XS2391406530	0,35%, v. 29.09.21(31), Medium-Term Notes 2021(31)		78,813G-/79,043G/-9,106G--9,04G-9,026G	79,09 G	0,88	0,88
Euro	1.000	03.03.34	03.03.	A3MQSS	XS2451376219	1 3/8%, v. 03.03.22(34), Medium-Term Notes 2022(34)		79,888G-/79,861G/-9,876G--9,819G-9,832G	80,06 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	22.04.	A255C2	XS2010039035	Deutsche Bahn Finance GmbH Subordinated Floating Rate Notes 0,95%, zinsv. v. 18.10.19-21.04.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		92,03G- /92,09G/-2,1G- 2,23G-2,31G	92,06 G		
Euro	100.000	endlos	18.10.	A255C3	XS2010039548	1,6000000000000001%, zinsv. v. 18.10.19-17.10.29, Sub.-FLR-Nts.v.19(29/unb.)		79,444G- /79,045G/-9,444G-- 9,444G-9,494G	79,443 G		
Euro	100.000	11.01.29	11.01.	A30V5C	DE000A30V5C3	Deutsche Bank AG Floating Rate Medium -Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 11.01.23-10.01.28, v. 11.01.23(29), FLR-MTN v.23(28/29)		100,338G- /100,466G/ 96,73G- /96,85G/-6,93G-- 7G- 7G	100,503 G	5,27	5,26
Euro	100.000	05.09.30	05.09.	A30VT0	DE000A30VT06	5%, zinsv. v. 05.09.22-04.09.29, v. 05.09.22(30), FLR-MTN v.22(29/30)		96,73G- /96,85G/-6,93G-- 7G- 7G	96,94 G	5,53	5,53
Euro	1.000	10.06.26	10.06.	DL19VD	DE000DL19VD6	1 3/8%, zinsv. v. 10.06.20-09.06.25, v. 10.06.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		95,143G- /95,18G/-5,285G-- 5,285G-5,285G	95,23 G	2,88	2,88
Euro	100.000	03.09.26	03.09.	DL19VP	DE000DL19VP0	1 3/8%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.25, v. 03.09.20(26), FLR-MTN v.20(25/26)		92,996G- /93,07G/-3,102G-- 3,125G-3,08G	93,089 G	2,95	2,95
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	DL19VR	DE000DL19VR6	1%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.24, v. 19.11.20(25), FLR-MTN v.20(24/25)		95,5G- /95,5G/-5,51G- 5,52G-5,49G	95,54 G	2,08	2,08
Euro	100.000	19.11.30	19.11.	DL19VS	DE000DL19VS4	1 3/4%, zinsv. v. 19.11.20-18.11.29, v. 19.11.20(30), FLR-MTN v.20(29/30)		79,97G- /80,017G/ 90,376G- /90,367G/-0,351G-- 0,361G-0,352G	80,103 G	4,3	4,3
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	DL19VT	DE000DL19VT2	0 3/4%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), FLR-MTN v.21(26/27)		90,376G- /90,367G/-0,351G-- 0,361G-0,352G	90,392 G	1,65	1,65
Euro	100.000	17.02.32	17.02.	DL19VU	DE000DL19VU0	1 3/8%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.31, v. 17.02.21(32), FLR-MTN v.21(31/32)		74,399G- /74,694G/-4,774G-- 4,733G-4,773G	74,489 G	3,64	3,64
Euro	100.000	23.02.28	23.02.	DL19WL	DE000DL19WL7	1 7/8%, zinsv. v. 23.02.22-22.02.27, v. 23.02.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		89,482G- /89,494G/ 93,484G- /93,501G/	89,717 G	4,14	4,14
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	DL19WU	DE000DL19WU8	3 1/4%, zinsv. v. 24.05.22-23.05.27, v. 24.05.22(28), FLR-MTN v.22(27/28)		93,484G- /93,501G/	93,575 G	4,82	4,82
Euro	100.000	18.07.30	18.07.	A30V5F	DE000A30V5F6	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.01.23(30), MTN-HPF v.23(30)		97,973G- /97,985G/ 98,64G- /98,66G/	98,063 G	3,33	3,33
Euro	100.000	18.01.27	18.01.	A30VG9	DE000A30VG92	3%, v. 18.01.23(27), MTN-HPF v.23(27)		98,64G- /98,66G/	98,65 G	3,42	3,42
Euro	100.000	20.09.27	20.09.	A30VPC	DE000A30VPC2	2 1/4%, v. 20.09.22(27), MTN-HPF v.22(27)		95,755G- /95,79G/	95,775 G	3,38	3,38
Euro	100.000	20.09.32	20.09.	A30VPD	DE000A30VPD0	2 1/2%, v. 20.09.22(32), MTN-HPF v.22(32)		93,78G- /93,75G/	93,86 G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A351NR	DE000A351NR4	3 1/8%, v. 19.05.23(26), MTN-HPF v.23(26)		98,969G- /99,019G/	98,99 G	3,46	3,46
Euro	100.000	19.05.33	19.05.	A351TP	DE000A351TP5	3 1/8%, v. 19.05.23(33), MTN-HPF v.23(33)		98,081G- /98,05G/	98,21 G	3,36	3,36
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	DL19S0	DE000DL19S01	0 1/2%, v. 09.06.16(26), MTN-HPF v.16(26)		92,15G- /92,169G/	92,144 G	1,08	1,08
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	DL19SH	DE000DL19SH3	0 1/4%, v. 08.03.16(24), MTN-HPF v.16(24)		98,21G- /98,236G/	98,205 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	DL19U3	DE000DL19U31	0 1/8%, v. 21.01.20(30), MTN-HPF v.20(30)		81,87G- /81,85G/-1,83G-- 1,835G-1,845G	81,905 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.01.26	22.01.	DL19UM	DE000DL19UM9	0 1/2%, v. 22.01.19(26), MTN-HPF v.19(26)		93,01G- /93,05G/-3,03G-- 3,035G-3,032G	93,02 G	1,07	1,07
Euro	100.000	30.06.37	30.06.	DL19WV	DE000DL19WV6	2 5/8%, v. 30.06.22(37), MTN-HPF v.22(37)		91,19G- /91,07G/	91,35 G	3,45	3,45
£	100.000	16.12.24	16.12.	A254QP	XS2102507600	Deutsche Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 5/8%, v. 16.01.20(24), LS-Med.Term Nts.v.2020(2024)		99,385G- /99,415G/ 89,503G- /89,686G/-9,705G-- 9,697G-9,5G	94,49 G	5,45	5,45
Euro	100.000	29.11.27	29.11.	A30VQ0	DE000A30VQ09	4%, v. 29.11.22(27), Med.Term Nts.v.2022(2027)		99,385G- /99,415G/ 89,503G- /89,686G/-9,705G-- 9,697G-9,5G	99,43 G	4,15	4,15
Euro	100.000	20.01.27	20.01.	DL19U2	DE000DL19U23	1 5/8%, v. 20.01.20(27), Med.Term Nts.v.2020(2027)		89,503G- /89,686G/-9,705G-- 9,697G-9,5G	89,693 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.03.25	17.03.	DB7XJP	DE000DB7XJP9	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 17.03.15(25), Med.Term Nts.v.2015(2025)		95,118G- /95,13G/-5,122G-- 5,137G-5,096G	95,152 G	2,35	2,35
Euro	100.000	17.01.28	17.01.	DL19T2	DE000DL19T26	1 3/4%, v. 16.01.18(28), Med.Term Nts.v.2018(2028)		87,451G- /87,598G/-7,696G-- 7,488G-7,442G	87,51 G	3,95	3,95
Euro	100.000	12.02.26	12.02.	DL19US	DE000DL19US6	2 5/8%, v. 12.02.19(26), Med.Term Nts.v.2019(2026)		95,81G- /95,809G/-5,872G-G- 5,868G-5,686G	95,89 G	4,53	4,52
Euro	200.000	endlos	30.04.	A30VT9	DE000A30VT97	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 10%, zinsv. v. 14.11.22-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.)		99,34G- /99,45G/-9,45G-- 9,46G-9,46G	99,58 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19V5	DE000DL19V55	4 1/2%, zinsv. v. 23.11.21-29.04.27, FLR-Nachr.Anl.v.21(26/unb.)		72,93G- /72,86G/ 70,68G- /70,58G/	73,15 G		
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19VZ	DE000DL19VZ9	4 5/8%, zinsv. v. 12.05.14-29.04.28, FLR-Nachr.Anl.v.21(28/unb.)		70,68G- /70,58G/	70,73 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	30.04.	DL19WG	DE000DL19WG7	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6 3/4%, zinsv. v. 04.04.22-29.04.29, FLR-Nachr.Anl.v.22(29/unb.)		82,5G- /82,5G/-2,5G-- 2,5G-2,5G	82,5 G		
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	DL19VB	DE000DL19VB0	Deutsche Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 5/8%, zinsv. v. 19.05.20-18.05.26, v. 19.05.20(31), Sub.FLR-MTN v20(26/31)		97,14G- /97,41G/-7,39G-- 7,68G-7,66G	97,28 G	6,01	6
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	DL19WN	DE000DL19WN3	4%, zinsv. v. 24.03.22-23.06.27, v. 24.03.22(32), Sub.FLR-MTN v.22(27/32)		89,57G- /89,67G/	89,59 G	5,51	5,51
Euro	1.000	17.02.25	17.02.	DB7XJJ	DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		98G- /98G/-8G-- 8G-8G	98 G	4,2	4,18
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	DL40SR	DE000DL40SR8	4 1/2%, v. 19.05.16(26), Nachr.-MTN v.2016(2026)		99,16G- /99,19G/-9,17G-- 9,18G-9,17G	99,4 G	4,83	4,82
Euro	100	03.04.24	03.04.	DB9UHK	DE000DB9UHK6	Deutsche Bank AG Anleihen 1,2%, v. 03.04.18(24), Festzinsanl. v.2018(2024)		97,18G- /97,18G/	97,17 G	2,46	2,46
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	DL19U1	DE000DL19U15	0,05%, v. 20.11.19(24), Struct.Cov.Bond v.2019(2024)		95,38G- /95,39G/-5,39G-- 5,4G-5,39G	95,38 G	0,1	0,1
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A195FY	ES0413320096	Deutsche Bank S.A.E. Cedulas Hipotecarias 0 1/2%, v. 11.09.18(24), EO-Cédulas Hipotec. 2018(24)		98,19G- /98,22G/-8,21G-- 8,22G-8,21G	98,2 G	1,02	1,02
Euro	100.000	16.01.25	16.01.	A2RWDY	ES0413320104	0 7/8%, v. 16.01.19(25), EO-Cédulas Hipotec. 2019(25)		95,9G- /95,92G/-5,91G-G- 5,92G-5,92G	95,9 G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A2E4PH	DE000A2E4PH3	Deutsche Bildung Studienfonds II GmbH & Co. KG Anleihen 4%, v. 13.07.17(27), Anleihe v.2017(2027)		95G- /95G/-5G-- 5G-5G	95 G	5,47	5,47
Euro	100.000	16.06.47	16.06.	A289N7	DE000A289N78	Deutsche Börse AG Subordinated Floating Rate Notes 1 1/4%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.27, v. 16.06.20(47), FLR-Sub.Anl.v.2020(2027/2047)		88,07G- /88,06G/-8,2G-- 8,2G-8,07G	88,2 G	1,88	1,88
Euro	1.000	08.10.25	08.10.	A1684V	DE000A1684V3	Deutsche Börse AG Anleihen 1 5/8%, v. 08.10.15(25), Anleihe v.15(25)		96,173G- /96,19G/-6,216G-- 6,15G-6,13G	96,25 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.03.28	26.03.	A2LQJ7	DE000A2LQJ75	1 1/8%, v. 26.03.18(28), Anleihe v.18(27/28)		91,67G- /92,167G/-1,827G-G- 2,162G-2,161G	91,878 G	2,43	2,43
Euro	100.000	22.02.26	22.02.	A3H245	DE000A3H2457	v. 22.02.21(26), Anleihe v.21(21/26)		91,697G- /91,679G/-1,681G-- 1,691G-1,652G	91,714 G	3,61	
Euro	100.000	22.02.31	22.02.	A3H246	DE000A3H2465	0 1/8%, v. 22.02.21(31), Anleihe v.21(21/31)		78,54G- /78,77G/-8,74G-- 8,78G-8,5G	78,73 G	0,32	0,32
Euro	100.000	04.04.32	04.04.	A3MQXZ	DE000A3MQXZ2	1 1/2%, v. 04.04.22(32), Anleihe v.22(22/32)		85,296G- /85,302G/-5,362G-- 5,2G-5,196G	85,374 G	3,5	3,5
Euro	1	endlos		A0S9GB	DE000A0S9GB0	Deutsche Börse Commodities GmbH Zertifikate Null-Kupon, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)		57,81G	57,84 G		
Euro	100.000	18.06.24	18.06.	DKB033	DE000DKB0333	Deutsche Kreditbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Hyp.Pfandbrief 2014(2024)		98,249G- /98,277G/-8,272G-- 8,277G-8,275G	98,265 G	3,3	3,3
Euro	100.000	19.03.27	19.03.	DKB043	DE000DKB0432	0 1/2%, v. 19.03.15(27), Hyp.Pfandbrief 2015(2027)		90,452G- /90,461G/-0,444G-- 0,453G-0,446G	90,454 G	1,1	1,1
Euro	100.000	26.09.24	26.09.	GRN001	DE000GRN0016	Deutsche Kreditbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/4%, v. 26.09.17(24), Inh.-Schv. v.2017(2024)		96,34G- /96,33G/-6,34G-- 6,33G-6,34G	96,32 G	1,55	1,55
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	GRN002	DE000GRN0024	0,01%, v. 23.02.21(26), Inh.-Schv. v.2021(2026)		90,95G- /90,95G/	90,95 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.09.23	22.09.	DKB044	DE000DKB0440	Deutsche Kreditbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0 5/8%, v. 22.09.15(23), Öff.Pfdbr. v.2015(2023)		99,88G-/99,88G/-9,88G--9,88G-9,88G	99,869 G	1,24	1,24
Euro	100.000	02.10.28	02.10.	SCB000	DE000SCB0005	0 7/8%, v. 02.10.18(28), Öff.Pfdbr. v.2018(2028)		88,83G-/88,825G/-8,81G--8,825G-8,81G	88,86 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.06.29	04.06.	SCB001	DE000SCB0013	0 7/10%, v. 04.06.19(29), Öff.Pfdbr. v.2019(2029)		82,7G-/85,17G/-5,16G-G-5,16G-3,16G	83,21 G	1,68	1,68
Euro	1.000	01.12.23	01.JD	A2NB9P	DE000A2NB9P4	Deutsche Lichtmiete AG Anleihen 5 3/4%, v. 01.12.18(23), Anleihe v. 2018(2021/2023)		2,25B-/2,25B/	2,25 B	303,96	303,96
Euro	1.000	01.09.25	01.09.	A2TSCP	DE000A2TSCP0	5 1/4%, v. 01.09.19(25), Anleihe v. 2019(2025)		1,95B-/1,95B/	1,95 B	515,34	515,34
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A3H2UH	DE000A3H2UH3	5 1/4%, v. 01.02.21(27), Inh.Schv. v.2021(2022/2027)		0,52G-/0,52G/-0,52G-G-0,52G-0,52G	0,52 G	286,1	286,1
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2YNV6	XS2049726990	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 06.09.19(24), MTN v.2019(2024)		96,35G-/96,35G/-6,35G--6,35G-6,35G	96,35 G	0,52	0,52
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A3E5X2	XS2408458227	1 5/8%, v. 16.11.21(23), MTN v.2021(2023/2023)		99,309G-/99,307G/-9,306G--9,305G-9,305G	99,321 G	3,23	3,23
Euro	100.000	14.07.24	14.07.	A3E5X5	XS2363244513	2%, v. 14.07.21(24), MTN v.2021(2024/2024)		97,33G-/97,44G/-7,32G--7,32G-7,34G	97,47 G	4,1	4,1
Euro	100.000	14.07.29	14.07.	A3E5X6	XS2363235107	3 1/2%, v. 14.07.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		90,223G-/90,188G/-0,189G--0,149G-0,097G	90,31 G	5,52	5,52
Euro	100.000	11.02.25	11.02.	A3H240	XS2296201424	2 7/8%, v. 11.02.21(25), MTN v.2021(2025/2025)		96,912G-/96,9G/-6,9G-6,89G-7,079G	96,93 G	5,03	5,01
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3H241	XS2296203123	3 3/4%, v. 11.02.21(28), MTN v.2021(2027/2028)		93,486G-/93,4G/-3,4G-3,4G-3,38G	93,46 G	5,47	5,46
Euro	100.000	29.05.26	29.05.	A3H2UR	XS2265369657	3%, v. 01.12.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		94,785G-/95,273G/-5,323G--5,323G-4,903G	94,935 G	5,04	5,03
Euro	100.000	16.05.27	16.05.	A3MQMA	XS2408458730	2 7/8%, v. 16.11.21(27), MTN v.2021(2027/2027)		91,959G-/91,97G/-1,978G--1,97G-2,03G	91,97 G	5,3	5,3
Euro	1.000	12.08.75	12.02.	A161YP	XS1271836600	Deutsche Lufthansa AG Subordinated Floating Rate Notes 4,3819999999999997%, zinsv. v. 12.02.23-11.02.24, v. 12.08.15(75), FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)		94,32G-/94,01G/-4G-4,001G-4,01G	94,33 G	4,69	4,69
Euro	100.000	17.11.25	17.MN	A3H2UK	DE000A3H2UK7	Deutsche Lufthansa AG Wandelanleihen 2%, v. 17.11.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		106,38G-/106,225G/-6,235G-5,985G-6,23G	106,685 G		
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A2GSLL	DE000A2GSLL7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.05.18(24), MTN-HPF Reihe 15280 v.18(24)	R 15280	97,613G-/97,63G/-7,63G-7,629G-7,63G	97,612 G	1,02	1,02
Euro	100.000	30.08.27	30.08.	A2GSLV	DE000A2GSLV6	0 5/8%, v. 29.08.18(27), MTN-HPF Reihe 15283 v.18(27)	R 15283	89,712G-9,689G-9,691G-9,681G	89,72 G	1,39	1,39
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A2LQNP	DE000A2LQNP8	0 1/4%, v. 28.01.19(24), MTN-HPF Reihe 15286 v.19(24)	R 15286	98,59G-/98,6G/-8,59G--8,6G-8,6G	98,6 G	0,51	0,51
Euro	100.000	16.10.25	16.10.	A2YNVM	DE000A2YNVM8	0,01%, v. 16.10.19(25), MTN-HPF Reihe 15292 v.19(25)	R 15292	92,62G-/92,645G/-2,635G-G-2,63G-2,64G	92,625 G	0,02	0,02
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A30WF6	DE000A30WF68	2 7/8%, v. 19.01.23(29), MTN-HPF Reihe 15327 v.23(29)	R 15327	97,226G-/97,234G/	97,268 G	3,45	3,44
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A31RJS	DE000A31RJS7	3 5/8%, v. 13.07.23(26), MTN-HPF Reihe 15330 v.23(26)	R 15330	100,264G-/100,289G/	100,272 G	3,52	3,52
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A3T0YH	DE000A3T0YH5	1%, v. 13.04.22(26), MTN-HPF Reihe 15317 v.22(26)	R 15317	93,73G-/93,74G/-3,73G--3,74G-3,74G	93,73 G	2,12	2,12
Euro	100.000	05.09.24	05.09.	A2NBKK	DE000A2NBKK3	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 05.09.19(24), MTN R.35325 v.19(24)	R 35325	94,836G-/95,647G/	95,317 G	0,26	0,26
Euro	1.000	05.02.27	05.02.	A30WF8	DE000A30WF84	5%, v. 06.02.23(27), MTN R.35424 v.23(27)	R 35424	102,9G-/102,9G/-2,9bG	102,84 rG	4,06	4,06
Euro	100.000	28.08.26	28.08.	A30WV1	DE000A30WV11	4 3/8%, v. 29.08.22(26), MTN R.35416 v.22(26)	R 35416	97,61G-/97,63G/-7,63G--7,65G-7,47G	97,67 G	5,32	5,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.02.26	02.02.	A3H2ZX	DE000A3H2ZX9	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/10%, v. 01.02.21(26), MTN R.35384 v.21(26)	R 35384	88,715G- 88,625G - 8,675G -- 8,655G-8,715G	88,705 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.10.25	27.10.	A3T0X2	DE000A3T0X22	0 1/4%, v. 27.10.21(25), MTN R.35408 v.21(25)	R 35408	90,208G- 90,195G /	90,229 G	0,55	0,55
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A3T0X9	DE000A3T0X97	0 1/4%, v. 19.01.22(25), MTN R.35413 v.22(25)	R 35413	93,258G- 93,599G /	93,612 G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.04.35	20.04.	A13SWG	DE000A13SWG1	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/4%, v. 20.04.16(35), MTN-OPF R25072 v.16(35)	S 25072	78,64G- 78,42G - 8,43G -- 8,39G-8,41G	78,72 G	3,17	3,17
Euro	1.000	29.05.28	29.05.	A1R06C	DE000A1R06C5	2 3/8%, v. 29.05.13(28), MTN-OPF R25059 v.13(28)	S 25059	95,568G- 95,545G - 5,514G -- 5,534G-5,518G	95,606 G	3,42	3,41
Euro	100.000	28.06.27	28.06.	A2E4Y4	XS1637926137	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4,6790000000000003%, zinsv. v. 28.06.23-27.06.24, v. 28.06.17(27), Nachr.FLR-MTN R35281 17(22/27)	R 35281	81G- 81G - 1G --1G-1G	81 G	11,05	11,02
Euro	200.000	endlos	28.04.	A2GSLH	XS1808862657	8,4740000000000002%, zinsv. v. 28.04.23-27.04.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.18(23/unb.)		69G- 69G - 9G --9G-9G	69 G		
Euro	1.000	31.08.26	31.08.	A13SWL	DE000A13SWL1	Deutsche Pfandbriefbank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 31.08.16(26), Nachr.-MTN-IHS R.35257 16(26)	R 35257	97,75G- 97G - 7,75G --7,75G- 7,75G	97,75 G	4,07	4,07
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2DAST	DE000A2DAST0	3 3/8%, v. 24.05.17(27), Nachr.MTN Reihe 35277 v.17(27)	R 35277	96,5G- 96,5G - 6,5G --6,5G- 6,5G	96,5 G	4,41	4,41
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		99,902G- 99,899G - 9,899G -- 9,898G-9,923G	99,893 G	3,59	3,53
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		98,93G- 98,927G - 8,929G - 8,937G-8,938G	98,946 G	3,74	3,73
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A289XD	XS2177122541	0 3/8%, v. 20.05.20(26), Medium Term Notes v.20(26/26)		92,5G- 92,5G - 2,5G --2,5G- 2,5G	92,53 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A289XE	XS2177122624	0 3/4%, v. 20.05.20(29), Medium Term Notes v.20(29/29)		86,765G- 87,02G - 7,04G - 7,02G-7,08G	87,18 G	1,72	1,72
Euro	1.000	20.05.32	20.05.	A289XF	XS2177122897	1%, v. 20.05.20(32), Medium Term Notes v.20(32/32)		81,834G- 82,241G - 2,191G -- 2,201G-2,227G	82,431 G	2,42	2,42
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A2AASL	XS1388661735	1 1/4%, v. 01.04.16(26), Medium Term Notes v.16(26/26)		95,25G- 95,25G - 5,25G -- 5,25G-5,25G	95,25 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A2G8S7	XS1734533372	1%, v. 13.12.17(27), Medium Term Notes v.17(27/27)		90,45G- 90,464G - 0,522G - 0,56G-0,52G	90,46 G	2,19	2,19
Euro	1.000	05.12.28	05.12.	A2TSTA	XS1917358621	1 5/8%, v. 05.12.18(28), Medium Term Notes v.18(28/28)		91,054G- 91,06G - 1,02G - 1,03G-1,01G	91,152 G	3,52	3,52
Euro	1.000	03.07.33	03.07.	A351WY	XS2644423035	3 3/8%, v. 03.07.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33)		96,64G- 96,64G - 6,46G -- 6,39G-6,4G	96,6 G	3,82	3,82
Euro	100.000	30.06.25	13.12.	A2G87D	DE000A2G87D4	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0,05%, v. 13.12.17(25), Wandelschuld v.17(25)		95,666G- 95,324G - 5,31G - 5,209G-5,135G	95,757 G	0,11	0,11
Euro	1.000	endlos	02.JD	A0DEN7	DE000A0DEN75	Deutsche Postbank Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9540000000000002%, zinsv. v. 02.06.23-01.12.23, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)		68,01G- 68,01G - 8,01G -- 8,01G-8,01G	68,01 G		
Euro	1.000	endlos	07.06.	A0D24Z	DE000A0D24Z1	Deutsche Postbank Funding Trust III Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 07.06.23-06.06.24, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)		68,2G- 68,2G - 8,2G --8,2G- 8,2G	68,2 G		
Euro	1.000	06.12.24	06.JD	A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 5 1/4%, v. 06.12.19(24), Anleihe v.2019(21/24)		100,8G- 100,95G - 0,25G -- 0,25G-0,25G	100,8 G	5,1	5,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.03.39	29.03.	A2LQRS	DE000A2LQRS3	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 29.03.19(39), MTN v.2019(2039)		84,537G- /84,576G/-4,703G-- 4,596G-4,535G	84,72 G	3,56	3,56
Euro	1.000	25.03.26	25.03.	A2TSDD	DE000A2TSDD4	0 7/8%, v. 25.03.19(26), MTN v.2019(2026)		94,635G- /94,65G/-4,65G- 4,61G-4,59G	94,675 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.03.31	25.03.	A2TSDE	DE000A2TSDE2	1 3/4%, v. 25.03.19(31), MTN v.2019(2031)		88,89G- /88,8G/-8,75G-- 8,78G-8,75G	88,92 G	3,47	3,47
Euro	1.000	09.12.49	09.12.	A2YN1R	XS2089226026	1 3/4%, v. 09.12.19(49), MTN v.2019(2049)		67,844G- /68,19G/-8,304G-- 8,134G-7,99G	68,42 G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A2YNSJ	XS2024715794	0 1/2%, v. 05.07.19(27), MTN v.2019(2027)		91,04G- /91,06G/-1,06G-- 1,06G-1G	91,12 G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.07.34	05.07.	A2YNSK	XS2024716099	1 3/8%, v. 05.07.19(34), MTN v.2019(2034)		80,1G- /80,16G/-0,21G- 0,05G-0,03G	80,3 G	3,43	3,43
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		128,725G- /128,944G/- 9,019G-8,92G-8,83G	129,105 G	3,79	3,78
£	1.000	06.10.23	06.10.	A1869C	XS1501155748	1 1/4%, v. 06.10.16(23), LS-Medium-Term Notes 2016(23)		99,66G- /99,67G/	99,64 G	2,48	2,48
Euro	1.000	03.04.28	03.04.	A18Y8M	XS1382791975	1 1/2%, v. 23.03.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,6G- /91,624G/-1,61GG- 1,624G-1,61G	91,61 G	3,25	3,25
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A191CV	XS1828032786	1 3/8%, v. 01.06.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,625G- /95,88G/-5,872G-- 5,86G-5,81G	95,838 G	2,84	2,84
Euro	1.000	01.12.29	01.12.	A191CW	XS1828033834	2%, v. 01.06.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)		91,856G- /91,833G/-1,832G-- 1,81G-1,821G	91,927 G	3,48	3,48
Euro	100.000	25.07.33	25.07.	A193RR	XS1858856740	2,2000000000000002%, v. 25.07.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		81,841G- /81,639G/-1,526G-- 1,538G-1,536G	81,708 G	4,56	4,56
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19CF6	XS1557096267	0 7/8%, v. 30.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,783G- /98,782G/-8,783G-- 8,783G-8,788G	98,769 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.01.27	30.01.	A19CF7	XS1557095616	1 3/8%, v. 30.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		93,235G- /93,22G/-3,205G-- 3,215G-3,215G	93,25 G	2,92	2,92
£	1.000	13.04.29	13.04.	A19F2B	XS1595796035	2 1/4%, v. 13.04.17(29), LS-Medium-Term Notes 2017(29)		84,91G- /84,91G/	84,91 G	5,24	5,24
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A19HWL	XS1617898363	1 1/8%, v. 22.05.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)		94,59G- /94,645G/-4,64G-- 4,619G-4,584G	94,629 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.12.24	13.12.	A19TC5	XS1732232340	0 5/8%, v. 13.12.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,481G- /96,501G/-6,509G-- 6,513G-6,514G	96,515 G	1,29	1,29
Euro	1.000	28.10.30	28.10.	A1A21E	XS0553728709	4 1/2%, v. 28.10.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		106,86G- /106,87G/-6,62G- 6,64G-6,58G	106,9 G	3,44	3,44
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		102,9G- /102,92G/-2,91G-- 2,91G-2,96G	102,93 G	2,97	2,96
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,51G- /99,512G/-9,514G- 9,528G-9,507G	99,506 G	3,2	3,19
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		100G- /100G/-0G-00G-0G	100 G	3,25	3,24
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A289NE	DE000A289NE4	Deutsche Wohnen SE Anleihen 1%, v. 30.04.20(25), Anleihe v.2020(2020/2025)		93,24G- /94,077G/-4,072G- 4,096G-3,958G	94,097 G	2,12	2,12
Euro	100.000	30.04.30	30.04.	A289NF	DE000A289NF1	1 1/2%, v. 30.04.20(30), Anleihe v.2020(2020/2030)		82,683G- /83,093G/-3,109G-- 3,1G-3,049G	82,751 G	3,59	3,59
Euro	100.000	31.08.33	31.08.	A2LQ5V	XS1875279454	2 1/8%, v. 31.08.18(33), Anleihe v.2018(2018/2033)		101,25G- /101,25G/-1,25G- 1,25G-1,25G	101,25 G	1,99	1,99
Euro	100.000	28.03.34	28.03.	A2TR4F	XS1969741641	2%, v. 28.03.19(34), Anleihe v.2019(2019/2034)		70,029G- /69,969G/-9,916G-- 9,912G-9,905G	70,069 G	5,65	5,65
Euro	100.000	03.06.31	03.06.	A2YNQ0	XS2004871179	1 5/8%, v. 03.06.19(31), Anleihe v.2019(2019/2031)		102G- /102G/-2G-22G-2G	102 G	1,35	1,35
Euro	100.000	07.04.31	07.04.	A3H25P	DE000A3H25P4	0 1/2%, v. 07.04.21(31), Anleihe v.2021(2021/2031)		74,65G- /74,68G/-4,74G-- 4,76G-4,73G	74,76 G	1,33	1,33
Euro	100.000	07.04.41	07.04.	A3H25Q	DE000A3H25Q2	1,3%, v. 07.04.21(41), Anleihe v.2021(2021/2041)		58,1G- /58,03G/-7,9G-- 7,88G-7,88G	58,18 G	4,45	4,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A283RU	XS2243052490	Development Bank of Japan Medium - Term Notes 0,01%, v. 15.10.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,74G- /95,76G/-5,77G-- 5,77G-5,78G	95,75 G	0,02	0,02
Euro	1.000	10.10.25	10.10.	A2RSR5	XS1890084061	0 7/8%, v. 10.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,325G- /94,305G/-4,305G-- 4,305G	94,295 G	1,84	1,84
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A3KVXJ	XS2382951148	0,01%, v. 09.09.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,77G- /92,85G/-2,83G-- 2,85G-2,83G	92,83 G	0,02	0,02
Euro	50.000	03.02.24	03.02.	A19CM6	XS1559352437	Dexia Crédit Local S.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.02.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		98,66G- /98,678G/-8,681G- 8,68G-8,68G	98,67 G	1,26	1,26
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2R7HA	XS2050404636	DH Europe Finance II S.àr.L. Guaranteed Registered Notes 0 1/5%, v. 18.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,415G- /91,365G/-1,36G- 1,38G-1,37G	91,435 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.09.31	18.09.	A2R7HC	XS2050406094	0 3/4%, v. 18.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		78,53G- /78,41G/-8,4G- 8,39G-8,4G	78,61 G	1,9	1,9
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A28244	XS2240063730	Diageo Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.09.20(28), EO-Medium-T. Notes 2020(28/28)	S s	84,53G- /84,54G/-4,53G-- 4,545G-4,475G	84,65 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K4HJ	XS2466368938	1 1/2%, v. 08.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		88,915G- /88,87G/-8,865G-- 8,86G-8,835G	88,99 G	3,36	3,36
Euro	1.000	08.06.34	08.06.	A3K4HK	XS2466401572	1 7/8%, v. 08.04.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		83,421G- /83,2G/-3,274G-- 3,269G-3,231G	83,569 G	3,8	3,8
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A19SFR	XS1719154574	Diageo Finance PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 17.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,262G- /97,373G/-7,373G-- 7,373G-7,383G	97,282 G	1,03	1,03
Euro	1.000	20.05.26	20.05.	A1ZJJH	XS1069539291	2 3/8%, v. 20.05.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(26/26)		96,115G- /96,305G/-6,36G- 6,345G-6,285G	96,375 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A1ZP15	XS1112829947	1 3/4%, v. 23.09.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,516G- /97,584G/-7,531G-- 7,531G-7,531G	97,582 G	3,53	3,53
Euro	1.000	27.03.27	27.03.	A28U98	XS2147889427	1 7/8%, v. 27.03.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		94,38G- /94,36G/-4,345G- 4,37G-4,32G	94,415 G	3,6	3,6
Euro	1.000	27.03.32	27.03.	A28VAA	XS2147889690	2 1/2%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(31/32)		91,63G- /91,57G/-1,66G-- 1,6G-1,56G	91,72 G	3,67	3,66
Euro	1.000	12.10.23	12.10.	A2R0ND	XS1982107903	0 1/8%, v. 12.04.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(23/23)	S s	99,629G- /99,62G/-9,62G- 9,62G-9,629G	99,619 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A2RS8W	XS1896660989	1%, v. 22.10.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(25/25)		95,46G- /95,469G/-5,462G- 5,465G-5,467G	95,471 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A2RS8X	XS1896662175	1 1/2%, v. 22.10.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		91,975G- /92,025G/-1,985G-- 1,995G-1,975G	92,055 G	3,22	3,22
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 02.10.18(23), Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)		99,5G- /99,35G/-9,35G- 9,35G-9,35G	99,7 G	6,82	6,82
Euro	100.000	22.09.26	22.09.	A3MP5C	XS2388910270	DIC Asset AG Anleihen 2 1/4%, v. 22.09.21(26), Anleihe v.2021(2021/2026)		50,745G- /52,623G/-0,687G-- 0,678G-0,678G	52,622 G	8,52	8,52
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A3H3HG	DE000A3H3HG0	Die Sparkasse Bremen AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 19.03.21(25), Hyp.-Pfandbr. S 01 v.21(22/25)	S 01	94,4G- /94,4G/-	94,4 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.01.32	15.01.	A282R1	XS2232115423	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 23.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		71,82G- /71,75G/-1,88G-- 1,95G-1,92G	71,88 G	2,76	2,76

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A28R39	XS2100663579	Digital Dutch Finco B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 17.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		92,313G- /92,406G/-2,395G-- 2,413G-2,341G	92,469 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A28R51	XS2100664114	1 1/2%, v. 17.01.20(30), EO-Notes 2020(20/30)		79,58G- /80,055G/-0,205G-- 0,235G-79,62G	79,95 G	3,73	3,73
Euro	1.000	01.02.31	01.02.	A28Y0T	XS2191362859	1 1/4%, v. 26.06.20(31), EO-Notes 2020(20/31)		75,96G- /75,83G/-6,09G-- 6,15G-6,03G	75,69 G	3,26	3,26
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z7L	XS1395180802	Digital Euro Finco LLC Guaranteed Registered Notes 2 5/8%, v. 15.04.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,385G- /98,385G/-8,385G-- 8,375G-8,375G	98,385 G	5,28	5,28
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A2R83A	XS2063495811	1 1/8%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		84,4G- /84,37G/-4,49G-- 4,47G-4,42G	84,43 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A2RWMS	XS1891174341	2 1/2%, v. 16.01.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,575G- /94,605G/-4,59G-- 4,6G-4,58G	94,62 G	4,99	4,97
Euro	1.000	18.07.32	18.07.	A3K0LN	XS2428716000	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 18.01.22(32), EO-Bonds 2022(22/32)		73,11G- /73,26G/-3,04G-- 3,39G-3,36G	73,33 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.07.31	15.07.	A287F5	XS2280835260	Digital Intrepid Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 12.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31) Reg.S		71,57G- /71,42G/-1,47G-- 1,46G-1,41G	71,69 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.03.27	19.03.	A1ZYSS	XS1117298247	Discovery Communications LLC Guaranteed Notes 1 9/10%, v. 19.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,065G- /92,065G/-2,055G-- 2,055G-2,03G	92,075 G	4,09	4,09
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K03G	XS2432567555	DNB Bank ASA Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28)		88,593G- /88,731G/	88,878 G	0,84	0,84
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A3K55J	XS2486092492	1 5/8%, zinsv. v. 31.05.22-30.05.25, v. 31.05.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		95,75G- /95,77G/-5,8G- 5,84G-5,8G	95,81 G	3,25	3,25
Euro	1.000	21.09.27	21.09.	A3K9EU	XS2534985523	3 1/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.26, v. 21.09.22(27), EO-FLR Preferred MTN 22(26/27)		97,298G- /97,375G/	97,404 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3KL86	XS2306517876	0 1/4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.28, v. 23.02.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29)		83,823G- /83,751G/-3,766G-- 3,754G-3,728G	83,879 G	0,6	0,6
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0GA	XS1979262448	DNB Bank ASA Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.04.19(24), EO-Preferred Med.-T.Nts 19(24)		97,7G- /97,7G/-7,7G-- 7,7G	97,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2RR4M	XS1883911924	0 3/5%, v. 25.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,828G- /99,829G/-9,829G-- 9,829G-9,83G	99,823 G	1,2	1,2
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	A2SAAP	XS2079723552	0,05%, v. 14.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,285G- /99,287G/-9,285G-- 9,285G-9,285G	99,275 G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A3LBNW	XS2560328648	DNB Bank ASA Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 28.11.22-27.11.27, v. 28.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/33)	S s	98,3G- /98,2G/-8,19G-- 8,24G	98,31 G	4,86	4,85
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A19192	XS1839888754	DNB Boligkreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 19.06.18(25), EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)		94,73G- /94,75G/-4,73G-- 4,73G-4,73G	94,71 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	A2RWAB	XS1934743656	0 5/8%, v. 14.01.19(26), EO-Mortg. Covered MTN 2019(26)		93,22G- /93,26G/-3,25G-- 3,245G	93,25 G	1,33	1,33
Euro	1.000	14.04.25	14.04.	A2YNXX	DE000A2YNXX1	DNI Deutsche Nachhaltigkeits-Investment GmbH Anleihen 4%, v. 15.04.20(25), Anleihe v.2020(2025)		92G- /92G/-2G-- 2G-2G	92 G	8,55	8,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB Medium - Term Notes 3%, v. 13.09.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)		99,36G- 99,36G - 9,362G -9,376G-9,38G	99,361 G	5,86	5,86
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	A2R1T4	XS1991114858	3%, v. 08.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,945G- 93,925G - 3,915G -3,915G-3,915G	93,935 G	5,51	5,49
Euro	1.000	29.09.28	29.09.	A3KWSL	XS2391403354	2%, v. 29.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		81,09G- 81,13G - 1,14G -1,18G-1,17G	81,13 G	4,82	4,82
Euro	1.000	19.10.24	19.10.	A3KXP4	XS2394012103	Dongfeng Motor [Hong Kong] International Co. Ltd. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 0,425%, v. 19.10.21(24), EO-Bonds 2021(21/24)		94,47G- 94,46G - 4,46G -4,46G-4,45G	94,47 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.04.26	15.AO	A3H3J7	XS2326497802	Douglas GmbH Anleihen 6%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2023/2026) REG S		95,277G- 95,194G - 5,196G -5,196G-5,195G	95,361 G	8,26	8,22
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188UY	XS1405765733	Dover Corp. Registered Notes 1 1/4%, v. 09.11.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		91,665G- 91,715G - 1,715G -1,72G-1,72G	91,67 G	2,7	2,7
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TZ	XS2010038730	0 3/4%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		87,66G- 87,77G - 7,82G -7,86G-7,77G	87,8 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR4Y	XS1883878966	DP World Ltd. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 25.09.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26)Reg.S		93,725G- 93,675G - 3,765G -3,755G-3,755G	93,725 G	4,62	4,61
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A19ZHK	XS1799545329	Dragados S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 20.04.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)	S s	93,903G- 93,896G - 3,898G -3,906G-3,923G	93,933 G	3,96	3,96
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284EX	XS2247614063	Drax Finco PLC Registered Notes 2 5/8%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,885G- 93,865G - 3,865G -3,865G-3,845G	93,885 G	5,54	5,54
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	A19L27	XS1652512457	DS Smith PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		97,52G- 97,53G - 7,53G -7,53G-7,53G	97,52 G	2,82	2,82
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A2R7MF	XS2051777873	0 7/8%, v. 12.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,765G- 89,77G - 90,28G -89,75G-90,25G	90,28 G	1,92	1,92
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T72	XS2125426796	DSV A/S Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		89,025G- 89,01G - 9,012G -9,034G-8,982G	89,03 G	0,84	0,84
Euro	1.000	16.03.30	16.03.	A3K3DZ	XS2458285355	DSV Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.03.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		86,22G- 86,21G - 6,21G -6,21G-6,19G	86,29 G	3,17	3,17
Euro	1.000	03.03.31	03.03.	A3KMLD	XS2308616841	0 1/2%, v. 03.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		79,038G- 79,166G - 9,215G -9,058G-9,281G	79,279 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	A3KTLY	XS2360881549	0 3/4%, v. 05.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,58G- 74,534G - 4,586G -4,585G-4,583G	74,727 G	2,01	2,01
Euro	1.000	17.09.36	17.09.	A3KWDL	XS2387735470	0 7/8%, v. 17.09.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,83G- 67,79G - 7,87G -7,89G-7,84G	67,95 G	2,55	2,55
Euro	1.000	12.11.24	12.MN	A2R96P	XS2069980246	DTEK Renewables Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 8 1/2%, v. 12.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		48,54G- 48,54G - 8,54G -8,54G-9,83G	48,54 G	32,35	32,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.24	15.AO	A19QR9	XS1699848914	Dufry One B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 24.10.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,53G- /97,53G/-7,53G-- 7,53G-7,53G	97,67 G	4,88	4,87
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2SAAB	XS2079388828	2%, v. 20.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,58G- /88,66G/-8,66G-- 8,655G-8,68G	88,525 G	4,5	4,5
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3KP1G	XS2333564503	3 3/8%, v. 22.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		89,55G- /89,6G/-9,71G-- 9,69G-9,73G	89,56 G	6,05	6,04
Euro	1.000	15.06.28	15.06.	A3K6QA	XS2488626610	Duke Energy Corp. Registered Notes 3,1000000000000001%, v. 15.06.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		93,965G- /94,415G/-4,435G-- 4,45G-4,41G	93,745 G	4,42	4,42
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A3H2XR	DE000A3H2XR6	Dürr AG Wandelanleihen 0 3/4%, v. 01.10.20(26), Wandelanleihe v.20(26)		99,091G- /98,734G/-9,252G-- 9,229G-8,808G	99,339 G	1,27	1,27
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3KVZR	XS2384715244	DXC Capital Funding DAC Guaranteed Registered Notes 0,45%, v. 09.09.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		83,12G- /83,18G/-3,1G-- 3,18G-3,09G	83,16 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KVZS	XS2384716721	0,95%, v. 09.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		70,84G- /70,47G/-0,43G-- 0,43G-0,42G	70,95 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A2RR9G	XS1883245331	DXC Technology Co. Registered Notes 1 3/4%, v. 26.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		92,59G- /92,75G/-2,77G-- 2,84G-2,8G	92,77 G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 3,0499999999999998%, v. 24.07.14(23), Credit Linked v.14(23)ANGLOA	E 8679	99,88G- /99,88G/-9,88G-- 9,89G-9,88G	99,88 G	5,44	5,3
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 02.10.18(23), MTN-IHS A.1022 v.18(23)	A 1022	99,766G- /99,766G/-9,761G-- 9,761G-9,761G	99,75 G	1	1
Euro	100.000	18.01.30	18.01.	A13SR3	DE000A13SR38	DZ HYP AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 20.01.15(30), MTN-Hyp.Pfbr.358 15(30) [WL]	R 358	86,405G- /86,365G/-6,345G-- 6,385G-6,395G	86,465 G	2,01	2,01
Euro	100.000	27.10.23	27.10.	A161ZL	DE000A161ZL4	0 5/8%, v. 27.10.15(23), MTN-Hyp.Pfbr.369 15(23) [WL]	R 369	99,48G- /99,48G/-9,48G-- 9,48G-9,48G	99,47 G	1,25	1,25
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), EO-Med.-Term Nts 2003(33)		113,21G- /113,21G/-3,274G-- 3,23G-3,21G	113,383 G	4,04	4,03
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A191D0	XS1829217345	1 5/8%, v. 30.05.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)	S s	94,864G- /94,9G/-4,9G-- 4,87G-4,86G	94,927 G	3,41	3,41
Euro	1.000	13.04.25	13.04.	A19FW2	XS1595704872	1%, v. 13.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(25/25)		95,732G- /95,725G/-5,736G-- 5,705G-5,713G	95,722 G	2,08	2,08
Euro	1.000	19.10.27	19.10.	A19QW4	XS1702729275	1 1/4%, v. 19.10.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27/27)		90,8G- /90,807G/-0,8166G-- 0,823G-0,824G	91,014 G	2,72	2,72
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19VLA	XS1761785077	1 1/2%, v. 31.01.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(29/29)	S s	89G- /89G/-9G-- 9G-9,1G	89,01 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		99,61G-9,611G-9,506G-9,502G	99,606 G	4,38	4,32
Euro	1.000	07.11.31	07.11.	A254PW	XS2077546682	E.ON SE Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 07.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31/31)		77,692G- /77,82G/-7,77G-- 7,81G-7,75G	77,92 G	1,6	1,6
Euro	1.000	18.12.23	18.12.	A254QQ	XS2103015009	v. 16.01.20(23), Medium Term Notes v.20(23/23)		98,893G- /98,896G/-8,894G-- 8,895G-8,891G	98,891 G	4,05	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	29.09.27	29.09.	A254QR	XS2103014291	E.ON SE Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.01.20(27), Medium Term Notes v.20(27/27) 0 3/4%, v. 16.01.20(30), Medium Term Notes v.20(30/30) 0 1/4%, v. 24.10.19(26), Medium Term Notes v.19(26/26) 1%, v. 07.04.20(25), Medium Term Notes v.20(25/25) 0 3/4%, v. 20.05.20(28), Medium Term Notes v.20(28/28) 0 7/8%, v. 20.05.20(31), Medium Term Notes v.20(31/31) 0 7/8%, v. 22.05.17(24), Medium Term Notes v.17(17/24) 1 5/8%, v. 22.05.17(29), Medium Term Notes v.17(17/29) 0,35%, v. 28.08.19(30), Medium Term Notes v.19(29/30) v. 28.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24/24) 2 7/8%, v. 26.08.22(28), Medium Term Notes v.22(28/28) 3 3/4%, v. 29.08.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29) 4%, v. 29.08.23(33), Medium Term Notes v.23(33/33) 0 1/10%, v. 19.01.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28) 0 3/5%, v. 01.04.21(32), Medium Term Notes v.21(32/32) 0 1/8%, v. 18.01.22(26), Medium Term Notes v.22(25/26) 0 7/8%, v. 18.01.22(34), Medium Term Notes v.22(34/34) 0 7/8%, v. 29.03.22(25), Medium Term Notes v.22(24/25) 1 5/8%, v. 29.03.22(31), Medium Term Notes v.22(30/31)		88,057G- /88,06G/-8,04G- 8,05G-8,03G	88,16 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.12.30	18.12.	A254QS	XS2103014457			81,939G- /82,33G/-2,27G- 2,27G-2,27G	82,16 G	1,81	1,81
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A255C7	XS2069380991			90,4G- /90,16G/-0,18G- 0,14G-0,1G	90,4 G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A289E0	XS2152899584			95G- /95G/-5G-- 5,01G-5G	95 G	2,09	2,09
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A289XL	XS2177580250			88,501G- /88,5G/-8,49G- 8,49G-8,49G	88,552 G	1,69	1,69
Euro	1.000	20.08.31	20.08.	A289XM	XS2177580508			80,371G- /80,64G/-0,59G- 0,62G-0,59G	80,508 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2E4BE	XS1616410061			98,01G- /98,011G/-8,007G- 8,017G-8G	98,004 G	1,78	1,78
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2E4BF	XS1616411119			89,577G- /89,507G/-9,512G-- 9,511G-9,478G	89,495 G	3,61	3,61
Euro	1.000	28.02.30	28.02.	A2YNX0	XS2047500926			80,718G- /80,71G/-0,712G-- 0,697G-0,708G	80,823 G	0,87	0,87
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A2YNXZ	XS2047500769			96,246G- /96,235G/-6,221G-- 6,217G-6,224G	96,232 G	4,03	
Euro	1.000	26.08.28	26.08.	A30VMX	XS2526828996			96,006G- /95,949G/-5,942G-- 5,92G-5,921G	96,065 G	3,79	3,79
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A351VG	XS2673536541			99,85G- /99,85G/-9,723G- 9,731G-9,707G	99,85 G	3,81	3,8
Euro	1.000	29.08.33	29.08.	A351VH	XS2673547746			99,168G- /99,25G/-9,074G-- 9,038G-9,046G	99,271 G	4,12	4,12
Euro	1.000	19.12.28	19.12.	A3H20V	XS2288948859			83,603G- /83,76G/-3,79G- 3,75G-3,74G	83,688 G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.10.32	01.10.	A3H3J4	XS2327420977			75,647G- /75,592G/-5,615G-- 5,588G-5,59G	75,76 G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.01.26	18.01.	A3MP80	XS2433244089			91,75G- /91,75G/-1,75G-- 1,75G-1,75G	91,75 G	0,27	0,27
Euro	1.000	18.10.34	18.10.	A3MP81	XS2433244246			73,382G- /73,662G/-3,69G- 3,666G-3,582G	73,558 G	2,35	2,35
Euro	1.000	08.01.25	08.01.	A3MQY8	XS2463505581			95,843G- /95,982G/-6,003G-- 5,997G-5,957G	95,972 G	1,81	1,81
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3MQY9	XS2463518998			85,94G-6,45- /85,982G/- 6,46-5,995G-6,445-5,889G- 5,861G	86,001 G	3,75	3,75
Euro	1.000	13.04.33	13.04.	A3K4H5	XS2459747874	East Japan Railway Co. Medium - Term Notes 1,8500000000000001%, v. 13.04.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		82,72G- /82,506G/-2,581G- 2,44G-2,537G	82,812 G	4,08	4,08
Euro	1.000	23.11.26	23.11.	A189JC	XS1523250295	Eastman Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 21.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		92,7G- /92,675G/-2,67G- 2,69G-2,64G	92,8 G	3,98	3,98
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMK4	XS2306601746	easyJet FinCo B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 03.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		88,14G- /88,14G/-8,13G-- 8,13G-8,11G	88,195 G	4,21	4,21
Euro	1.000	18.10.23	18.10.	A187TH	XS1505884723	easyJet PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 18.10.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,665G- /99,671G/-9,66G- 9,633G-9,647G	99,659 G	2,24	2,24
Euro	1.000	11.06.25	11.06.	A2R3DV	XS2009152591	0 7/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		94,353G- /94,396G/-4,38G- 4,385G-4,385G	94,393 G	1,85	1,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.24	20.09.	A186FS	XS1492685885	Eaton Capital Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 0 3/4%, v. 20.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		96,704G- 96,68G - 6,702G -- 6,703G-6,699G	96,712 G	1,54	1,54
Euro	1.000	14.05.25	14.05.	A2R2A3	XS1996269061	0,697%, v. 14.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,697G- 94,701G - 4,682G -- 4,7G-4,676G	94,708 G	1,47	1,47
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A3KM07	XS2310747915	0,128%, v. 08.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		91,39G- 91,36G - 1,38G -- 1,37G-1,37G	91,43 G	0,28	0,28
Euro	1.000	08.03.30	08.03.	A3KM08	XS2310748483	0,577%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		81,57G- 81,56G - 1,56G -- 1,55G-1,57G	81,65 G	1,41	1,41
US\$	1.000	05.06.27	05.JD	A19JHW	US278642AU75	eBay Inc. Registered Notes 3,6000000000000001%, v. 06.06.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 4%, v. 24.07.12(42), DL-Notes 2012(12/42) 3,4500000000000002%, v. 28.07.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		93,89G- 93,96G /	94,078 G	5,47	5,47
US\$	1.000	15.07.42	15.JJ	A1G7TJ	US278642AF09			76,89G- 76,85G /	77,18 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.08.24	01.FA	A1VGD1	US278642AL76			97,69G- 97,73G /	97,68 G	6,17	6,15
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KWU7	XS2389984175	EC Finance PLC Senior Secured Notes 3%, v. 07.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,79G- 94,19G /	93,79 G	5,11	5,1
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1893P	XS1529859321	Ecolab Inc. Registered Notes 1%, v. 08.12.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 5/8%, v. 08.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		98,64G- 98,63G - 8,63G -- 8,63G-8,63G	98,62 G	2,01	2,01
Euro	1.000	08.07.25	08.07.	A1Z3W9	XS1255433754			97,765G- 97,795G - 7,765G -- 7,755G-7,785G	97,775 G	3,89	3,89
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19FCE	FR0013247202	Edenred SE Senior Notes 1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27) 1 3/8%, v. 10.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25) 1 3/8%, v. 18.06.20(29), EO-Notes 2020(20/29) 1 7/8%, v. 06.12.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 3 5/8%, v. 13.06.23(26), EO-Notes 2023(23/26)		93,6G- 93,58G - 3,5755G - 3,58G-3,575G	93,63 G	3,84	3,83
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A1ZX6Z	FR0012599892			96,346G- 96,334G - 6,32G - 6,328G-6,316G	96,331 G	2,84	2,84
Euro	100.000	18.06.29	18.06.	A28YTM	FR0013518537			88,145G- 88,165G - 8,165G -- 8,115G-8,095G	88,195 G	3,11	3,11
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A2RU8K	FR0013385655			95,32G- 95,335G - 5,335G - 5,335G-5,305G	95,375 G	3,88	3,87
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A3LJTW	FR001400IIT5			99,125G- 99,11G - 9,09G - 9,105G-9,1G	99,13 G	3,92	3,91
Euro	1.000	26.01.26	26.01.	A192QG	XS1846632104	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.06.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 1 7/8%, v. 30.01.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 1/2%, v. 20.11.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2%, v. 21.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 3/8%, v. 16.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26) 1 7/8%, v. 12.10.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,832G- 94,829G - 4,822G -- 4,823G-4,815G	94,856 G	3,39	3,39
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A19CG9	XS1558083652			99,876G- 99,879G - 9,88G - 9,878G-9,856G	99,875 G	3,69	3,69
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A19SLF	XS1721051495			91,067G- 91,064G - 1,041G -- 1,03G-1,031G	91,148 G	3,25	3,25
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A1Z0JN	XS1222590488			96,73G- 96,88G - 6,71G -- 6,91G-6,88G	96,87 G	4,02	4
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A2R7TF	XS2053052895			90,307G- 90,302G - 0,29G - 0,291G-0,29G	90,331 G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.10.25	13.10.	A2RS18	XS1893621026			95,983G- 95,963G - 5,963G -- 5,962G-5,943G	95,983 G	3,84	3,84
Euro	100.000	21.09.29	21.09.	A3K3EX	XS2459544339			88,78G- 88,928G - 8,729G - 8,707G-8,71G	88,851 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3K1LB	XS2423013742	eDreams ODIGEO S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		90,237G- 90,368G - 0,388G -- 0,586G-0,487G	90,318 G	8,62	8,61
Euro	1.000	22.09.23	22.09.	A1Z6MW	XS1292352843	Eesti Energia AS Senior Notes 2,3839999999999999%, v. 22.09.15(23), EO-Notes 2015(23)		99,84G- 99,82G - 9,82G -- 9,82G-9,82G	99,8 G	4,67	4,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A3E5QZ	XS2354685575	EEW Energy from Waste GmbH Anleihen 0,361%, v. 30.06.21(26), Anleihe v.2021(2026/2026)		88,294G-/88,275G/-8,271G--8,283G-8,273G	88,298 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2R9D6	XS2065633203	EG Global Finance PLC Registered Notes 6 1/4%, v. 21.10.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		97,21G-/97,21G/-7,27G--7,27G-7,39G	97,28 G	7,73	7,71
Euro	1.000	07.02.25	15.MN	A2R1XQ	XS1992087996	EG Global Finance PLC Senior Secured Notes 4 3/8%, v. 13.05.19(25), EO-Notes 2019(21/25) Reg.S		97,028G-/96,815G/-6,951G--6,951G-7,19G	97,011 G	6,58	6,55
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A28ZAT	FR0013521960	Eiffage S.A. Senior Notes 1 5/8%, v. 30.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		89,015G-/88,995G/-8,93G-8,945G-8,94G	88,97 G	3,61	3,61
Euro	1.000	01.02.29	01.02.	A2RW8G	XS1945130620	Eika BoligKreditt A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 01.02.19(29), EO-Med.-Term Cov. MTN 2019(29)		87,352G-/87,331G/-7,32G-7,333G-7,326G	87,376 G	1,99	1,99
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A2R1SA	XS1991034825	eircom Finance DAC Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 13.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		94,73G-/94,714G/-4,704GG-4,704G-4,699G	94,735 G	5,73	5,72
Euro	1.000	07.12.27	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 07.12.21-06.12.27, v. 07.12.12(27), Inh.-Schv. v.2012(2020/2027)		17,2G-/17,2G/-7,2G--7,2G-7,2G	17,1 G		
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A2YNR0	DE000A2YNR08	2 1/2%, rat. v. 01.08.19-31.07.29, v. 01.08.19(29), Inh.-Schv. v.2019(2021/2029)		15,912G-/16,56G/-6,56G-6,56G-7,06G	16,56 G		
Euro	1.000	21.02.33	21.02.	755460	XS0162990229	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 21.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		112,1G-/112,1G/-2,1G-2,1G-2,1G	112,1 G	4,06	4,05
Euro	100.000	13.10.26	13.10.	A187LB	FR0013213295	1%, v. 13.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		92,05G-/92,035G/-2,03G--2,025G-2G	92,075 G	2,15	2,15
Euro	100.000	13.10.36	13.10.	A187LC	FR0013213303	1 7/8%, v. 13.10.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		72,328G-/73,013G/-3,096G--2,55G-3,018G	73,09 G	4,68	4,67
Euro	50.000	12.11.25	12.11.	A1A3G3	FR0010961540	4%, v. 12.11.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		100,365G-/100,545G/-0,515G-0,37G-0,35G	100,395 G	3,82	3,82
Euro	50.000	12.11.40	12.11.	A1A3G4	FR0010961581	4 1/2%, v. 12.11.10(40), EO-Medium-Term Notes 2010(40)		98,58G-/98,4G/-8,43G--8,38G-7,91G	98,34 G	4,68	4,68
Euro	50.000	11.09.24	11.09.	A1AMAY	FR0010800540	4 5/8%, v. 11.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,453G-/100,508G/-0,507G-0,51G-0,508G	100,5 G	4,1	4,1
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		103,23G-/103,25G/-3,055G--3,135G-3,06G	103,255 G	4,09	4,08
Euro	100.000	25.03.27	25.03.	A1G2X1	FR0011225143	4 1/8%, v. 27.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		100,89G-/100,88G/-0,87G-0,85G-0,86G	100,95 G	3,86	3,85
Euro	100.000	02.10.30	02.10.	A2RSGL	FR0013368545	2%, v. 02.10.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,79G-/87,78G/-7,78G--7,79G-7,77G	87,9 G	4,02	4,02
Euro	100.000	09.12.49	09.12.	A2SBC3	FR0013465424	2%, v. 09.12.19(49), EO-Med.-Term Notes 2019(19/49)		56,921G-/56,684G/-6,771G--6,671G-6,619G	57,232 G	5	5
Euro	100.000	29.11.33	29.11.	A3KZMA	FR0014006U00	1%, v. 29.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		73,12G-/73,02G/-3,04G--3,03G-3,01G	73,2 G	2,71	2,71
Euro	100.000	25.01.32	25.01.	A3LDGD	FR001400FDB0	4 1/4%, v. 25.01.23(32), EO-Med.-Term Notes 2023(23/32)		98,39G-/98,43G/-8,35G--8,33G-8,34G	98,53 G	4,49	4,49
Euro	100.000	25.01.43	25.01.	A3LDGE	FR001400FDC8	4 5/8%, v. 25.01.23(43), EO-Med.-Term Notes 2023(23/43)		94,45G-/94,22G/-4,23G--4,12G-4,09G	94,69 G	5,11	5,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	13.10.25 22.01.44 22.01.14	13.AO 22.JJ 22.JJ	A1Z7YS A1ZCFP A1ZCFQ	USF2893TAS53 USF2893TAK28 USF2893TAL01	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Registered Notes 3 5/8%, v. 13.10.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S 4 7/8%, v. 22.01.14(44), DL-Notes 2014(44) Reg.S 6%, v. 22.01.14(14), DL-Notes 2014(2114) Reg.S		96,65G- /96,66G/ 80,59G- /80,57G/ 87,01G- /87,13G/	96,6 G 80,84 G 87,01 G	5,4 6,74 7,01	5,39 6,73 7
Euro Euro Euro	100.000 100.000 200.000	endlos endlos endlos	29.01. 22.01. 06.12.	A1HFHT A1ZCLA A3LB2Y	FR0011401751 FR0011697028 FR001400EFQ6	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 3/8%, zinsv. v. 29.01.13-28.01.25, EO-FLR Med.-T. Nts 13(25/Und.) 5%, zinsv. v. 22.01.14-21.01.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) 7 1/2%, zinsv. v. 06.12.22-05.12.28, EO-FLR Med.-T. Nts 22(22/Und.)		97,166G- /97,099G/-7,129G-- 7,129G-7,016G 95,21G- /95,13G/-5,22G-- 5,22G-4,99G 102,01G- /102,03G/-2,02G- 2,02G-2,01G	97,062 G 95,04 G 102,04 G		
Euro	200.000	endlos	03.12.	A2SA55	FR0013464922	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 03.12.19-02.12.27, EO-FLR Notes 19(27/Und.)		84,915G- /84,895G/-4,895G-- 4,885G-4,885G	84,906 G		
Euro Euro Euro	200.000 200.000 100.000	endlos endlos endlos	15.03. 15.09. 04.10.	A282EW A282EX A2RSGK	FR0013534351 FR0013534336 FR0013367612	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.03.27, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.20-14.09.30, EO-FLR Notes 20(20/Und.) 4%, zinsv. v. 04.10.18-03.10.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		87,236G- /87,026G/-7,034G-- 7,127G-7,137G 77,383G- /77,383G/-7,38G- 7,379G-7,222G 94,945G- /95,985G/-4,925G-- 4,925G-4,905G	87,156 G 77,205 G 95,985 G		
Euro	1.000	06.02.27	06.02.	A28TBC	XS2113885011	Elenia Verkko Oyj Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,175G- /88,14G/-8,24G- 8,26G-8,195G	88,17 G	0,85	0,85
Euro	1.000	18.10.26	18.AO	A3KXK8	XS2393240887	Eleving Group Guaranteed Bonds 9 1/2%, v. 18.10.21(26), EO-Bonds 2021(23/26)		85G- /85G/-5G-- 5G-5,25G	85 G	16,26	16,23
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	02.06.26 03.06.30 01.11.31 01.11.49 14.09.33 14.09.51 14.09.61	02.06. 03.06. 01.11. 01.11. 14.09. 14.09. 14.09.	A1Z2EN A1Z2EP A2R92B A2R92C A3KV40 A3KV41 A3KV49	XS1240751062 XS1240751229 XS2075937370 XS2075938006 XS2386186063 XS2386186576 XS2386220698	Eli Lilly and Company Registered Notes 1 5/8%, v. 02.06.15(26), EO-Notes 2015(15/26) 2 1/8%, v. 02.06.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 5/8%, v. 07.11.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 7/10%, v. 07.11.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 0 1/2%, v. 14.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 1 1/8%, v. 14.09.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1 3/8%, v. 14.09.21(61), EO-Notes 2021(21/61)		94,735G- /94,785G/-4,765G-- 4,755G-4,745G 92,13G- /91,925G/-1,905G- 1,965G-1,955G 79,88G- /79,84G/-9,98G-- 9,99G-9,96G 65,69G- /65,76G/-5,96G-- 5,79G-5,72G 75,056G- /75,455G/-5,46G- 5,435G-5,44G 53,507G- /53,326G/-3,401G-- 3,236G-3,192G 48,971G- /48,762G/-8,805G-- 8,667G-8,625G	94,81 G 92,1 G 80 G 65,96 G 75,609 G 53,818 G 49,244 G	3,41 3,48 1,55 3,79 1,32 3,9 4,04	3,41 3,48 1,55 3,79 1,32 3,9 4,04
Euro	100.000	05.09.28	05.09.	A195EN	BE0002596741	Elia Group Bonds 1 1/2%, v. 05.09.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		88,605G-8,645G-8,685G- 8,905G	88,675 G	3,37	3,37
Euro	100.000	endlos	05.12.	A195EM	BE0002597756	Elia Group Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 05.09.18-04.12.23, EO-FLR Nts 2018(23/Und.)		99,386G- /99,442G/-9,442G-- 9,442G-9,442G	99,442 G		

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.28	04.04.	A1HH4G	BE0002432079	Elia Transmission Belgium N.V. Bonds 3 1/4%, v. 04.04.13(28), EO-Bonds 2013(28)		98,2G- 98,13G - 8,12G - 8,14G-8,14G	97,975 G	3,7	3,69
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A1ZFXD	BE0002466416	3%, v. 07.04.14(29), EO-Bonds 2014(29)		96,07G- 96,12G - 5,995G - 6,01G-6,04G	96,14 G	3,8	3,79
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A18VDW	BE0002239086	Elia Transmission Belgium N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.11.15(24), EO-Medium-Term Nts 2015(24/24)		97,944G- 97,945G - 7,967G -- 7,972G-7,959G	97,94 G	2,8	2,8
Euro	100.000	07.04.27	07.04.	A19FXD	BE0002276450	1 3/8%, v. 07.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		91,21G- 91,25G - 1,24G -- 1,245G-1,245G	91,3 G	3	3
Euro	100.000	28.04.30	28.04.	A28WKJ	BE6321529396	0 7/8%, v. 28.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		81,875G- 81,925G - 2,355G -- 1,835G-1,835G	81,955 G	2,13	2,13
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A2RV97	BE0002629104	1 3/8%, v. 14.01.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,295G- 94,36G - 4,275G -- 4,29G-4,29G	94,33 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTTS	XS2360381730	Elior Group SA Registered Notes 3 3/4%, v. 08.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		79,75G- 79,75G - 9,75G -- 9,766G-9,871G	79,75 G	9,33	9,33
Euro	100.000	15.02.26	15.02.	A19WGE	FR0013318102	Elis S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.02.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(18/26)		95,79G- 95,59G - 5,67G -- 5,59G-5,62G	95,76 G	4,81	4,8
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A2R0GC	FR0013413556	1 3/4%, v. 11.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,311G- 98,194G - 8,194G -- 8,197G-8,193G	98,366 G	3,54	3,54
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2R8JB	FR0013449972	1%, v. 03.10.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		94,244G- 94,055G - 4,1G - 4,124G-4,101G	94,187 G	2,12	2,12
Euro	100.000	03.04.28	03.04.	A2R8JC	FR0013449998	1 5/8%, v. 03.10.19(28), EO-Med.-Term Nts 2019(19/28)		88,02G- 88,03G - 8,04G -- 8,055G-8,05G	87,995 G	3,66	3,66
Euro	1.000	17.03.24	17.03.	A19EPA	XS1578886258	Elisa Oyj Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		98,319G- 98,317G - 8,318G -- 8,277G-8,348G	98,266 G	1,77	1,77
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282EB	XS2230266301	0 1/4%, v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		86,82G- 86,79G - 6,76G -- 6,79G-6,78G	86,84 G	0,57	0,57
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A2RX8N	XS1953833750	1 1/8%, v. 26.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(25/26)	S s	92,88G- 92,98G - 3,03G -- 3,05G-2,88G	92,9 G	2,41	2,41
Euro	1.000	29.09.47	29.09.	A19FR5	XS1587893451	ELM B.V. Loan Participation Certificates 3 3/8%, zinsv. v. 11.04.17-28.09.27, v. 11.04.17(47), EO-LPN FLR MTN 2017(27/47)		91,16G- 91,15G - 1,25G -- 1,21G-1,13G	91,3 G	3,95	3,95
Euro	1.000	endlos	19.05.	A186J7	XS1492580516	ELM B.V. Nachrangige Anleihen 4 1/2%, zinsv. v. 27.09.16-18.05.27, EO-FLR Med.-T.Nts 16(27/Und.)		94,93G- 94,93G - 4,93G -- 4,94G-4,94G	94,93 G		
Euro	1.000	endlos	01.09.	A1ZY9G	XS1209031019	ELM B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,6000000000000001%, zinsv. v. 02.04.15-31.08.25, EO-FLR Med.-T.Nts 15(25/Und.)	S s	93,445G- 93,445G - 3,445G -- 3,445G-3,445G	93,445 G		
Euro	100.000	29.01.26	29.01.	A28WLE	FR0013510179	ELO S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 29.04.20(26), EO-Med.-T. Nts 2020(20/26)		95,87G- 95,88G - 5,89G -- 5,905G-5,89G	95,895 G	4,72	4,71
Euro	100.000	23.07.27	23.07.	A28Z2G	FR0013524865	3 1/4%, v. 23.07.20(27), EO-Med.-T. Nts 2020(27/27)		93,975G- 94,03G - 4,16G - 4,22G-4,16G	94,16 G	4,94	4,94
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A2R0RV	FR0013416146	2 3/8%, v. 25.04.19(25), EO-Med.-Term Nts 2019(19/25)		96,31G- 96,444G - 6,471G - 6,5G-6,445G	96,335 G	4,68	4,66
Euro	100.000	30.01.24	30.01.	A2RW0K	FR0013399060	2 5/8%, v. 30.01.19(24), EO-Med.-T. Nts 2019(19/24)		99,117G- 99,137G - 9,188G -- 9,187G-9,171G	99,192 G	4,74	4,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	08.12.28	08.12.	A3LB3F	FR001400EHH1	ELO S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 08.12.22(28), EO-Med.-T. Nts 2022(28/28)		95,81G- /95,957G/-6,023G -6,025G-5,972G	95,842 G	5,78	5,77
Euro	1.000	31.03.28	31.M30S	A3KNUL	XS2324364251	Emeria SASU Senior Notes 3 3/8%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		75,31G- /75,18G/-5,05G --5,02G-4,99G	75,39 G	8,83	8,83
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A2R2KK	XS1999902502	Emerson Electric Co. Registered Notes 0 3/8%, v. 22.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		97,425G- /97,415G/-7,405G --7,415G-7,415G	97,425 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A2RWER	XS1915689746	1 1/4%, v. 15.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,505G- /94,745G/-4,76G -4,765G-4,515G	94,76 G	2,61	2,61
Euro	1.000	15.10.29	15.10.	A2RWES	XS1916073254	2%, v. 15.01.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		91,025G- /91,025G/-1,065G --1,045G-1,025G	91,1 G	3,67	3,67
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVS	XS1077882394	Emirates Telecommunications Group Co. PJSC (Etisalat) Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,4G- /96,455G/-6,455G -6,475G-6,485G	96,455 G	4,11	4,1
Euro	1.000	17.05.28	17.05.	A3KQXW	XS2339427747	0 3/8%, v. 17.05.21(28), EO-Med.-T. Notes 2021(28/28)		84,74G- /84,69G/-4,68G --4,69G-4,68G	84,69 G	0,88	0,88
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3KQXX	XS2339427820	0 7/8%, v. 17.05.21(33), EO-Med.-T. Notes 2021(33/33)		74,52G- /74,63G/-4,56G --4,58G-4,57G	74,6 G	2,34	2,34
Euro	100.000	28.09.29	28.09.	A30VPZ	DE000A30VPZ3	Emissionskonsortium der gemeinsamen Landesförderinstitute Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 29.09.22(29), Inh.-Schuld v.v.2022(2029)		96,4G- /96,41G/	96,43 G	3,16	3,16
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A180VW	XS1403388694	Enagßs Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.05.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)	S s	91,429G-1,614G-1,62G-1,624G	91,503 G	2,99	2,99
Euro	100.000	27.10.26	27.10.	A18758	XS1508831051	0 3/4%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26/26)		91,74G- /91,69G/-1,71G --1,73G-1,71G	91,77 G	1,62	1,62
Euro	100.000	06.02.25	06.02.	A1ZVJQ	XS1177459531	1 1/4%, v. 06.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,11G- /96,19G/-6,2G -6,12G-6,14G	96,16 G	2,58	2,58
Euro	100.000	05.11.32	05.11.	A284N0	XS2251626896	0 3/8%, v. 05.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		75,23G- /75,14G/-5,13G --5,17G-5,16G	75,27 G	0,99	0,99
Euro	100.000	29.06.80	29.06.	A289QA	XS2196328608	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 29.06.20-28.06.31, v. 29.06.20(80), FLR-Anleihe v.20(26/80)		89,65G- /89,82G/-9,84G --9,85G-9,85G	89,74 G	2,19	2,19
Euro	100.000	05.11.79	05.11.	A2YPEP	XS2035564975	1 1/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.11.24, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(24/79)		94,64G- /94,59G/-4,59G --4,59G-4,59G	94,6 G	1,26	1,26
Euro	100.000	05.08.79	05.08.	A2YPEQ	XS2035564629	1 5/8%, zinsv. v. 05.08.19-04.08.27, v. 05.08.19(79), FLR-Anleihe v.19(27/79)		85,773G- /85,943G/-5,941G --5,941G-5,879G	86,004 G	2,05	2,05
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4X	XS2381272207	1 3/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.28, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(28/81)		80,54G- /80,54G/-0,54G --0,52G-0,51G	80,52 G	1,94	1,94
Euro	100.000	31.08.81	31.08.	A3MP4Y	XS2381277008	2 1/8%, zinsv. v. 31.08.21-30.08.32, v. 31.08.21(81), FLR-Anleihe v.21(32/81)		71,5G- /70,94G/-0,93G -0,94G-0,96G	71,5 G	3,24	3,24
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25)		101,405G- /101,505G/-1,505G -1,505G-1,505G	101,405 G	3,7	3,69
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093	6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		120G- /119G/-9G -99,01G-9G	120 G	4,43	4,43
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9E	XS1074208270	2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-T.Notes 2014(14/26)		96,153G- /96,14G/-6,17G -6,18G-6,168G	96,19 G	4	3,99
Euro	1.000	19.10.30	19.10.	A283UQ	XS2242728041	0 1/4%, v. 19.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30/30)		77G- /77,36G/-7,336G -7,36G-7,3G	77,252 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A28V1E	XS2156607702	0 5/8%, v. 17.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25/25)	S s	94,5G- /94,5G/-4,5G --4,5G-4,5G	94,5 G	1,32	1,32

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 31.10.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33/33)		82,75G- 82,235G - 2,337G G- 2,301G-2,296G	82,75 G	4,03	4,03
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	A2RTNC	XS1901055472						
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMD0	XS2306988564	0 1/2%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33)	S s	71,566G- 71,45G - 1,43G - 1,4G-1,412G	71,628 G	1,4	1,4
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A3KMDZ	XS2306986782	0 1/8%, v. 01.03.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28)	S s	86,849G- 87G - 6,996G -- 7,028G-6,99G	87,04 G	0,29	0,29
Euro	1.000	22.11.26	22.11.	A3LBKB	XS2558395351	3 5/8%, v. 22.11.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(26/26)		99,5G- 99,5G - 9,41G G- 9,42G-9,42G	99,5 G	3,82	3,81
Euro	1.000	22.11.29	22.11.	A3LBKC	XS2558395278	4,0490000000000004%, v. 22.11.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29/29)		100,74G- 100,74G - 0,365G -- 0,355G-0,37G	100,74 G	3,98	3,98
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3LDC2	XS2579293619	3 1/2%, v. 24.01.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28/28)		98,639G- 98,533G - 8,52G - 8,535G-8,516G	98,699 G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.01.35	24.01.	A3LDC3	XS2579293536	4%, v. 24.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(34/35)		96,14G- 95,986G - 5,988G G- 5,994G-6,074G	96,305 G	4,44	4,44
						Encore Capital Group Inc. Senior Secured Notes 4 7/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,035G- 96,005G - 6,005G -- 6,005G-5,925G	96,005 G	7,11	7,1
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A282PD	XS2229090589						
						ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 29.09.03(23), EO-Medium-Term Notes 2003(23)		100,074G- 100,071G - 0,069G-0,069G-0,063G	100,073 G	4,1	4,02
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	908043	XS0177089298						
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A182FG	XS1425966287	1 3/8%, v. 01.06.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,978G- 93,981G - 4,007G -- 3,984G-3,965G	94,002 G	2,92	2,92
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A19BQF	XS1550149204	1%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,939G- 96,969G - 6,944G -- 6,948G-6,949G	96,946 G	2,04	2,04
Euro	1.000	16.09.26	16.09.	A19UUM	XS1750986744	1 1/8%, v. 16.01.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		92,753G- 92,728G - 2,742G -- 2,754G-2,737G	92,775 G	2,4	2,4
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A1ZVG2	XS1176079843	1,966%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,939G- 97,193G - 7,207G -- 7,215G-7,212G	97,194 G	4	4
Euro	1.000	17.06.24	17.06.	A2R884	XS2066706818	v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		96,867G- 96,87G - 6,866G -- 6,867G-6,88G	96,87 G	4,16	
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A2R885	XS2066706909	0 3/8%, v. 17.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		87,667G- 87,615G - 7,635G -- 7,69G-7,67G	87,88 G	0,85	0,85
Euro	1.000	17.10.34	17.10.	A2R886	XS2066706735	1 1/8%, v. 17.10.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		71G- 70,83G - 0,882G -0,79G- 0,76G	70,95 G	3,14	3,14
Euro	1.000	21.07.25	21.07.	A2RWNF	XS1937665955	1 1/2%, v. 21.01.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		95,656G- 95,657G - 5,663G -- 5,67G-5,663G	95,674 G	3,13	3,13
Euro	1.000	17.01.31	17.01.	A3K00K	XS2432293756	0 7/8%, v. 17.01.22(31), EO-Medium Term Notes 22(22/31)		78,295G- 78,784G - 8,837G -- 8,231G-8,834G	78,757 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K00M	XS2432293673	0 1/4%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 22(22/25)		92,499G- 92,487G - 2,498G -- 2,509G-2,478G	92,527 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.01.35	17.01.	A3K01D	XS2432293913	1 1/4%, v. 17.01.22(35), EO-Medium-Term Notes 22(22/35)		72,487G- 72,506G - 2,539G -- 2,487G-2,46G	72,666 G	3,41	3,41
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3K88C	XS2531420656	3 7/8%, v. 09.09.22(29), EO-Medium-Term Notes 22(22/29)		99,43G- 99,39G - 9,38G -- 9,37G-9,37G	99,5 G	4	4
Euro	1.000	17.06.30	17.06.	A3KSH3	XS2353182293	0 1/2%, v. 17.06.21(30), EO-Med.-Term Notes 2021(21/30)		78,56G- 78,425G - 8,385G G- 8,405G-8,39G	78,53 G	1,27	1,27
Euro	1.000	17.06.27	17.06.	A3KSHS	XS2353182020	v. 17.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		86,18G- 86,29G - 6,29G -- 6,23G-6,18G	86,22 G	4,02	
Euro	1.000	17.06.36	17.06.	A3KSHT	XS2353182376	0 7/8%, v. 17.06.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		65,24G- 65,13G - 5,26G -- 5,21G-5,13G	65,41 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A3KWMU	XS2390400633	v. 28.09.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		90,04G- 90,03G - 0,01G -- 0,03G-0,02G	90,05 G	3,93	
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A3KWMV	XS2390400716	0 3/8%, v. 28.09.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,94G- 81,86G - 1,86G -- 1,86G-1,885G	81,945 G	0,91	0,91
Euro	1.000	28.09.34	28.09.	A3KWMW	XS2390400807	0 7/8%, v. 28.09.21(34), EO-Med.-Term Notes 2021(21/34)		69,9G- 69,73G - 9,77G G- 9,79G-9,77G	69,95 G	2,48	2,48

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	24.11.	A1905V	XS1713463559	ENEL S.p.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.05.18-23.11.26, EO-FLR Cap. Secs 2018(26/UN)		92,49G- /92,48G/-2,49G-- 2,54G-2,53G	92,44 G		
Euro	1.000	endlos	24.05.	A2R2KV	XS2000719992	3 1/2%, zinsv. v. 24.05.19-23.05.25, EO-FLR Cap. Secs 2019(25/UND)		96,39G- /95,87G/-5,87G-- 5,86G-5,8G	96,39 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM00	XS2312744217	1 3/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.27, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		82,41G- /82,42G/-2,49G-- 2,53G-2,55G	82,41 G		
Euro	1.000	endlos	08.09.	A3KM01	XS2312746345	1 7/8%, zinsv. v. 08.03.21-07.09.30, EO-FLR Nts. 2021(21/Und.)		73,8G- /73,75G/-3,75G-- 3,8G-3,83G	73,73 G		
Euro	0,01	endlos		725535	DE0007255358	enercity AG Genußschein Genußscheine		1000G- /1000G/	1,000 G		
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A19D5M	XS1575640054	Energa Finance AB Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 07.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,6G- /91,59G/-1,58G-- 1,59G-1,58G	91,63 G	4,59	4,59
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A0DZJ2	XS0213737702	Energie AG Oberösterreich Bonds 4 1/2%, v. 04.03.05(25), EO-Bonds 2005(25)		100,24G- /100,78G/-0,78G-- 0,78G-0,78G	100,24 G	3,94	3,92
Euro	1.000	30.06.29	30.J31D	A3KSNT	XS2353416386	Energizer Gamma Acquisition B.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 23.06.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,77G- /79,757G/-9,69G-- 9,69G-9,69G	79,757 G	8,08	8,07
Euro	100.000	28.04.26	28.04.	A180EK	XS1396367911	Enexis Holding N.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		93,085G- /93,085G/-3,055G-- 3,055G-3,045G	93,105 G	1,87	1,87
Euro	1.000	20.10.23	20.10.	A1Z84F	XS1307369717	1 1/2%, v. 20.10.15(23), EO-Medium-T. Notes 2015(23/23)		99,715G- /99,715G/-9,715G-- 9,715G-9,701G	99,708 G	2,97	2,97
Euro	1.000	17.06.32	17.06.	A28YTK	XS2190255211	0 5/8%, v. 17.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		77,83G- /77,79G/-7,84G-- 7,81G-7,8G	77,91 G	1,6	1,6
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4BD	XS2019976070	0 3/4%, v. 02.07.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		81,14G- /81,06G/-1G-0,997G-- 0,95G	81,21 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPF3	XS2331315635	0 3/8%, v. 14.04.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,2G- /74,09G/-4,1G-- 4,12G-4,11G	74,27 G	1,01	1,01
Euro	100.000	22.06.28	22.06.	A192KK	FR0013344686	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		89,597G- /89,577G/-9,6G-- 9,587G-9,563G	89,671 G	3,06	3,06
Euro	100.000	27.03.24	27.03.	A19E10	FR0013245859	0 7/8%, v. 27.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,316G- /98,327G/-8,33G-- 8,331G-8,334G	98,325 G	1,77	1,77
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A19E11	FR0013245867	1 1/2%, v. 27.03.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		90,469G- /90,458G/-0,437G-- 0,448G-0,439G	90,528 G	3,29	3,29
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A19PP2	FR0013284254	1 3/8%, v. 28.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,51G- /88,485G/-8,45G-- 8,47G	88,585 G	3,08	3,08
Euro	100.000	28.09.37	28.09.	A19PP3	FR0013284270	2%, v. 28.09.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		75,452G- /75,429G/-5,438G-- 5,396G-5,37G	75,68 G	4,38	4,38
Euro	1.000	16.03.11	16.03.	A1GNQ0	FR0011022474	5,9500000000000002%, v. 16.03.11(11), EO-Med.-Term Notes 2011(2111)		118,01G- /118,01G/-8,01G-- 8,01G-8,01G	120,02 G	5,03	5,03
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,24G- /96,238G/-6,242G-- 6,241G-6,238G	96,241 G	3,87	3,86
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A1ZYDC	FR0012602761	1%, v. 13.03.15(26), EO-Med.-Term Notes 2015(15/26)		93,155G- /93,156G/-3,154G-- 3,163G-3,159G	93,182 G	2,14	2,14
Euro	100.000	13.03.35	13.03.	A1ZYDD	FR0012602779	1 1/2%, v. 13.03.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		75,07G- /74,97G/-4,98G-- 4,97G-4,95G	75,24 G	3,96	3,96
Euro	100.000	27.03.25	27.03.	A28UWW	FR0013504644	1 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,166G- /96,192G/-6,17G-- 6,176G-6,149G	96,179 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.03.28	27.03.	A28UWX	FR0013504677	Engie S.A. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.03.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		91,56G- 91,52G -1,475G-1,48G-1,48G	91,62 G	3,79	3,79
Euro	100.000	30.03.32	30.03.	A28UWY	FR0013504693	2 1/8%, v. 27.03.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		86,43G- 86,36G -6,33G--6,34G-6,3G	86,53 G	4,05	4,05
Euro	100.000	11.06.27	11.06.	A28YCU	FR0013517190	0 3/8%, v. 11.06.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		88,192G- 88,196G -8,147G--8,15G-8,171G	88,244 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A2R30D	FR0013428489	0 3/8%, v. 21.06.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		88,211G- 88,181G -8,171G--8,193G-8,182G	88,246 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.06.39	21.06.	A2R30E	FR0013428513	1 3/8%, v. 21.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		65,678G- 65,555G -5,583G--5,515G-5,502G	65,849 G	4,18	4,18
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A2R7AH	FR0013444775	v. 04.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,786G- 87,759G -7,807G--7,822G-7,807G	87,875 G	3,79	
Euro	100.000	24.10.30	24.10.	A2R9LE	FR0013455813	0 1/2%, v. 24.10.19(30), EO-Medium-Term Nts 2019(19/30)		78,867G- 78,817G -8,842G--8,841G-8,807G	78,923 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.10.41	24.10.	A2R9LF	FR0013455821	1 1/4%, v. 24.10.19(41), EO-Medium-Term Nts 2019(19/41)		60,757G- 60,596G -0,655G--0,545G-0,564G	60,945 G	4,06	4,06
Euro	100.000	19.09.25	19.09.	A2RRTD	FR0013365285	0 7/8%, v. 19.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,167G- 94,186G -4,165G--4,184G-4,156G	94,182 G	1,84	1,84
Euro	100.000	19.09.33	19.09.	A2RRTE	FR0013365293	1 7/8%, v. 19.09.18(33), EO-Med.-Term Notes 2018(18/33)		81,933G- 81,833G -1,822G--1,831G-1,845G	82,022 G	4,12	4,12
Euro	100.000	27.09.29	27.09.	A3K9RU	FR001400A1H6	3 1/2%, v. 27.09.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		98,055G- 98,005G -7,995G--7,985G-7,98G	98,125 G	3,88	3,88
Euro	100.000	26.10.29	26.10.	A3KX6B	FR0014005ZP8	0 3/8%, v. 26.10.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		81,297G- 81,258G -1,249G--1,248G-1,228G	81,356 G	0,92	0,92
Euro	100.000	26.10.36	26.10.	A3KX6C	FR0014005ZQ6	1%, v. 26.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		67,448G- 67,738G -7,74G-7,738G-7,729G	67,645 G	2,92	2,92
Euro	100.000	11.01.30	11.01.	A3LCSW	FR001400F1G3	3 5/8%, v. 11.01.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		98,03G- 97,992G -7,955G-7,965G-7,954G	98,1 G	3,99	3,99
Euro	100.000	11.01.35	11.01.	A3LCSX	FR001400F1I9	4%, v. 11.01.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		97,612G- 97,496G -7,486G--7,467G-7,488G	97,665 G	4,28	4,28
Euro	100.000	11.01.43	11.01.	A3LCSY	FR001400F1M1	4 1/4%, v. 11.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		96,241G- 96,017G -6,131G--6,019G-5,846G	96,539 G	4,58	4,57
Euro	100.000	endlos	02.06.	A1ZJ47	FR0011942283	Engie S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 02.06.14-01.06.24, EO-FLR Notes 2014(24/Und.)	S s	98,64G- 98,64G -8,64G--8,64G-8,63G	98,55 G		
Euro	100.000	endlos	30.11.	A285PH	FR0014000RR2	1 1/2%, zinsv. v. 30.11.20-29.11.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		83,064G- 83,101G -3,083G--3,122G-3,122G	83,061 G		
Euro	100.000	endlos	08.07.	A2R4L9	FR0013431244	1 5/8%, zinsv. v. 08.07.19-07.07.25, EO-FLR Notes 2019(25/Und.)		93,503G- 93,41G -3,41G-3,346G-3,296G	93,402 G		
Euro	100.000	endlos	28.02.	A2RWVH	FR0013398229	3 1/4%, zinsv. v. 28.01.19-27.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,405G- 97,14G -7,14G-7,14G-7,09G	97,14 G		
Euro	100.000	endlos	02.07.	A3KTDY	FR00140046Y4	1 7/8%, zinsv. v. 02.07.21-01.07.31, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		76,382G- 76,242G -6,24G-6,24G-6,146G	76,242 G		
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WWC	BE6321718346	ENI Finance International S.A. Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,704G- 95,708G -5,694G--5,699G-5,7G	95,725 G	2,65	2,65
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A186GR	XS1493322355	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 19.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,667G- 96,705G -6,682G--6,691G-6,68G	96,682 G	1,28	1,28
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A186GS	XS1493328477	1 1/8%, v. 19.09.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,64G- 87,68G -7,69G--7,69G-7,66G	87,64 G	2,54	2,54
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19N56	XS1684269332	1%, v. 15.09.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,35G- 95,37G -5,35G--5,35G-5,35G	95,37 G	2,09	2,09
Euro	1.000	23.01.30	23.01.	A28SHW	XS2107315470	0 5/8%, v. 23.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30)		80,89G- 80,94G -0,87G--0,87G-0,85G	80,95 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3KSHB	XS2344735811	ENI S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,11G-/85,11G/-5,08G--5,09G-5,13G	85,16 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.05.27	19.05.	A3LHZD	XS2623957078	3 5/8%, v. 19.05.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(23/27)		98,52G-/98,72G/-8,71G--8,71G-8,7G	98,75 G	4,01	4
Euro	1.000	19.05.33	19.05.	A3LHZE	XS2623956773	4 1/4%, v. 19.05.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,62G-/98,58G/-8,57G--8,61G-8,52G	98,78 G	4,44	4,44
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A19ZW7	XS1811024543	EP Infrastructure a.s. Registered Notes 1,659%, v. 26.04.18(24), EO-Notes 2018(18/24)		96,565G-/96,965G/-6,625G--6,625G-6,625G	96,545 G	3,41	3,41
Euro	1.000	30.07.26	30.07.	A2R5TZ	XS2034622048	1,698%, v. 30.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		85,19G-/85,23G/-5,21G--5,21G-5,21G	85,19 G	3,98	3,98
Euro	1.000	09.10.28	09.10.	A2R8XL	XS2062490649	2,0449999999999999%, v. 09.10.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		77,63G-/77,69G/-7,67G--7,7G-7,7G	77,62 G	5,14	5,14
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KMD8	XS2304675791	1,8160000000000001%, v. 02.03.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		68,05G-/68,07G/-8,06G--8,06G-8,25G	68,06 G	5,25	5,25
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A3K37H	XS2463988795	EQT AB Senior Notes 2 3/8%, v. 06.04.22(28), EO-Notes 2022(22/28) Ser. A	S s	89,16G-/89,1G/-9,1G-9,11G-9,11G	89,13 G	5,1	5,09
Euro	1.000	06.04.32	06.04.	A3K37J	XS2463990775	2 7/8%, v. 06.04.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Ser. B	S s	82,73G-/82,58G/-2,59G--2,61G-2,95G	82,84 G	5,41	5,4
Euro	1.000	14.05.31	14.05.	A3KQ27	XS2338570331	0 7/8%, v. 14.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31) Reg.S		73,34G-/73,29G/-3,35G--3,31G-3,42G	73,4 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A3KMHS	XS2304340263	Equinix Inc. Registered Notes 0 1/4%, v. 10.03.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		87,24G-/87,825G/-7,87G--7,865G-7,805G	87,665 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A3KMHT	XS2304340693	1%, v. 10.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		74,84G-/74,77G/-4,78G--4,75G-4,75G	74,92 G	2,66	2,66
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.43 01.03.24	15.MN 01.MS	A1HKYA A1HS8M	US85771PAL67 US85771PAN24	Equinor ASA Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 15.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 3,7000000000000002%, v. 08.11.13(24), DL-Notes 2013(13/24)		82,11G-/82,1G/ 98,93G-/98,93G/	82,47 G 98,92 G	5,52 6,07	5,51 5,97
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A188WJ	XS1515222385	Equinor ASA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.11.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		90,96G-/90,94G/-0,915GG-0,91G-0,93G	90,95 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.11.36	09.11.	A188WK	XS1515222468	1 5/8%, v. 09.11.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)		76,6G-/76,51G/-6,51GG-6,48G-6,49G	76,74 G	3,95	3,95
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1HQSE	XS0969572204	2 7/8%, v. 10.09.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(13/25)		98,405G-/98,41G/-8,405G--8,415G-8,365G	98,43 G	3,73	3,73
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A1ZWZM	XS1190624038	1 1/4%, v. 17.02.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		91,59G-/91,77G/-1,81G--1,82G-1,79G	91,71 G	2,7	2,7
Euro	1.000	17.02.35	17.02.	A1ZWZN	XS1190624202	1 5/8%, v. 17.02.15(35), EO-Medium-Term Nts 2015(15/35)		79,52G-/79,42G/-9,4G-9,36G-9,39G	79,59 G	3,89	3,89
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A28XTG	XS2178833427	0 3/4%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,425G-/92,435G/-2,425G--2,435G-2,425G	92,465 G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.05.32	22.05.	A28XTH	XS2178833690	1 3/8%, v. 22.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		82,5G-/82,46G/-2,46GG-2,46G-2,51G	82,63 G	3,32	3,32
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6L	US85771PAX06	Equinor ASA Registered Notes 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		97,24G-/97,25G/	97,268 G	5,78	5,76
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A3K5YQ	XS2484201467	Equitable Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 3/8%, v. 27.05.22(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(25)		95,56G-/95,59G/	95,55 G	2,87	2,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.06.28	16.06.	A3KSLX	XS2353478063	Equitable Financial Life Global Funding Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 17.06.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28)		85,22G-/ 85,315G - 5,33G --5,345G-5,3G	85,275 G	1,4	1,4
Euro	100.000	21.05.25	21.05.	A2SAQ2	FR0013461274	Eramet S.A. Obligations 5 7/8%, v. 21.11.19(25), EO-Obl. 2019(25/25)		94,33G-/ 94,435G - 4,495G G-4,52G-4,52G	94,45 G	9,47	9,41
Euro	100.000	06.07.28	06.07.	A3KTFV	AT0000A2RZL4	Erste & Steiermärkische Bank d.d. Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 06.07.21-05.07.27, v. 06.07.21(28), EO-FLR Prefer.MTN 2021(27/28)		81,5G-/ 81,5G /	82,55 G	1,84	1,84
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	EAA054	DE000EAA0541	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0,01%, v. 03.11.20(23), IHS-MTN v.20(23)		99,41G-/ 99,43G - 9,43G --9,43G-9,43G	99,42 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	EB0F6H	AT0000A2UXM1	Erste Group Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.01.22(28), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(28) 0 1/2%, v. 12.01.22(37), EO-M.-T. Hyp.-Pfandb. 2022(37)	S s	84,801G-/ 84,862G /	84,824 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.01.37	12.01.	EB0F6J	AT0000A2UXN9		S s	65,16G-/ 65,09G /	65,26 G	1,53	1,53
Euro	100.000	17.05.28	17.05.	EB0F19	AT0000A2RAA0	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(28), EO-Pref.Med.-Term Nts 2021(28)	S s	83,87G-/ 83,91G - 3,85G --3,815G-3,87G	83,94 G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	EB0F8P	AT0000A2WVQ2	1 1/2%, v. 07.04.22(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 22(26)	S s	94,223G-/ 94,253G /	94,253 G	3,16	3,16
Euro	100.000	16.04.24	16.04.	EB0JJN	XS1982725159	0 3/8%, v. 16.04.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		97,51G-/ 97,55G - 7,55G --7,55G-7,52G	97,55 G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.05.26	22.05.	EB0JJS	XS2000538343	0 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Non Preferred MTN 2019(26)		92,229G-/ 92,246G - 2,262G --2,252G-2,27G	92,253 G	1,89	1,89
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	EB0JLK	AT0000A2JAF6	0,05%, v. 16.09.20(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2020(25)		92,36G-/ 92,36G - 2,36G --2,34G-2,34G	92,37 G	0,11	0,11
Euro	100.000	15.11.32	15.11.	EB0F5G	AT0000A2U543	Erste Group Bank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 15.11.21-14.11.27, v. 15.11.21(32), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(27/32) 3,0670000000000002%, zinsv. v. 19.06.23-18.06.24, v. 19.06.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(30)1676 6 1/2%, zinsv. v. 12.04.17-14.04.24, EO-FLR Med.-T. Nts 17(24/Und.) 5 1/8%, zinsv. v. 12.03.19-14.10.25, EO-FLR Med.-T. Nts 19(25/Und.) 3 3/8%, zinsv. v. 27.01.20-14.04.27, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.) 4 1/4%, zinsv. v. 23.11.20-14.04.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(27/Und.)	S s	82,69G-/ 82,68G /	82,73 G	2,1	2,1
Euro	1.000	19.06.30	19.06.	EB0FWB	AT0000A2GL28			84G-/ 84G - 4G --4G-4G	84 G	6,01	6
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JGT	XS1597324950			97,75G-/ 99,84G - 9,88G --9,88G-9,88G	97,75 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JJA	XS1961057780			88,64G-/ 89,28G - 90,17G G-89,94G-9,85G	88,66 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JKG	XS2108494837			77,89G-/ 77,96G /	78 G		
Euro	200.000	endlos	15.AO	EB0JL4	AT0000A2L583			77,34G-/ 77,85G - 8,5G -8,53G-8,58G	77,38 G		
Euro	50.000	02.06.31	02.MJSD	EB09TB	AT0000A347P5	Erste Group Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5,1500000000000004%, v. 02.06.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(31) 1848		99,116G-/ 98,971G - 8,992G --8,976G-8,991G	99,102 G	5,42	5,41
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	EB0ES2	AT0000A19NR2	4%, v. 22.10.14(25), EO-Med.-Term Nts 2014(25)1355		98,02G-/ 98,02G - 8,02G --8,02G-8,02G	98,03 G	5	4,99
Euro	1.000	10.12.23	10.JD	A255D0	DE000A255D05	ERWE Immobilien AG Anleihen 7 1/2%, v. 10.12.19(23), Anleihe v.2019(2021/2023)		14,21G-/ 14,21G - 5,01G --5,01G-5,01G	14,21 G	89,17	89,17
Euro	1.000	19.07.34	19.07.	A3K05J	XS2432544349	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 1%, v. 19.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		75,3G-/ 75,1G - 5,1G --5,09G-5,09G	75,25 G	2,66	2,66
Euro	1.000	03.05.32	03.05.	A3LAXM	XS2550909415	4%, v. 03.11.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		100,39G-/ 100,26G - 0,31G -0,3G-0,29G	100,5 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.01.43	25.01.	A3LDB8	XS2579482006	ESB Finance DAC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(43), EO-Medium-Term Nts 2023(23/43)		92,134G- 91,934G/-1,988G --1,904G-1,828G	92,448 G	4,38	4,38
Euro	1.000	01.10.23	01.10.	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG AG Anleihen 6%, v. 01.10.18(23), Anleihe v.2018(2020/2023)		68G- 68G/-8G --8G-8G	68 G	16,3	16,3
Euro	1.000	10.02.24	10.02.	A1ZDBR	XS1030851791	EssilorLuxottica S.A. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 10.02.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,07G- 99,07G/-9,08G --9,08G-9,11G	99,09 G	4,75	4,69
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A1ZGJV	FR0011842913	2 3/8%, v. 09.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,77G- 98,77G/-8,77G --8,77G-8,77G	98,76 G	4,52	4,48
Euro	100.000	05.01.26	05.01.	A28X4M	FR0013516069	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		92,655G- 92,72G/-2,65G --2,68G-2,64G	92,7 G	0,81	0,81
Euro	100.000	27.05.25	27.05.	A2SA4B	FR0013463650	0 1/8%, v. 27.11.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)		94,038G- 94,049G/-4,03G --4,038G-4,004G	94,046 G	0,27	0,27
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A2SA4C	FR0013463668	0 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,783G- 87,703G/-7,74G --7,72G-7,703G	87,796 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.31	27.11.	A2SA4D	FR0013463676	0 3/4%, v. 27.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		80,814G- 80,824G/-0,782G --0,829G-0,755G	80,971 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A1ZX0J	XS1198117670	Essity AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 05.03.15(25), EO-Med.-T. Notes 2015(15/25)		95,576G- 95,579G/-5,577G --5,585G-5,53G	95,588 G	2,34	2,34
Euro	1.000	15.09.29	15.09.	A3KV43	XS2386877133	Essity Capital B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.09.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		80,94G- 80,85G/-0,89G --0,89G-0,88G	81 G	0,62	0,62
US\$ US\$	1 1	endlos endlos		A27Z30 A3GMKD	DE000A27Z304 DE000A3GMKD7	ETC Issuance GmbH Zertifikate Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Bitcoin Null-Kupon, O.END ETN 20(unl.) Ethereum		22,37G 14,52G	22,51 G 14,6 G		
Euro	100.000	14.01.26	14.01.	A1Z4AW	BE6279619330	Ethias Vie Registered Subordinated Bonds 5%, v. 14.07.15(26), EO-Bonds 2015(26)		100,305G- 100,305G/	100,305 G	4,85	4,84
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3KQMR	XS2338193019	Eurobank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 05.05.21-04.05.26, v. 05.05.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		89,3G- 89,64G/-9,64G --9,64G-9,64G	89,06 G	4,43	4,43
Euro	1.000	18.11.25	18.MN	A289EM	DE000A289EM6	Euroboden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 18.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		1,651G- 1,651G/-1,651G --1,651G-1,651G	1,651 G	331,7	331,7
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YNXQ	DE000A2YNXQ5	5 1/2%, v. 01.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,9G- 1,81G/-1,8G --1,8G-1,751G	1,751 G	266,06	266,06
Euro	100.000	27.05.24	27.05.	A1813A	ES0457089011	Eurocaja Rural, Sociedad Cooperativa de Credito Cedulas Hipotecarias 0 7/8%, v. 27.05.16(24), EO-Cédulas Hipotec. 2016(24)		97,61G- 97,61G/-7,61G --7,62G-7,62G	97,6 G	1,79	1,79
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZKU	BE6322991462	Euroclear Bank S.A./N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 07.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		93,467G- 93,509G/-3,481G --3,478G-3,464G	93,49 G	0,27	0,27
Euro	1.000	13.10.27	13.10.	A3K99Z	BE6338167909	3 5/8%, v. 13.10.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		99,43G- 99,46G/-9,45G --9,38G-9,365G	99,375 G	3,79	3,79
Euro	100.000	11.04.48	11.04.	A3K4LK	BE6334364708	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 11.04.18-10.04.28, v. 11.04.18(48), EO-FLR Notes 2022(28/48)		90,76G- 90,69G/	90,67 G	3,18	3,17

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	16.06.51	16.06.	A3KSNX	BE6328904428	Euroclear Investments S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 16.06.21-15.06.31, v. 16.06.21(51), EO-FLR Notes 2021(21/51)		75,54G- /75,54G/-5,54G-- 5,54G-5,54G	75,54 G	2,63	2,63
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A280DV	XS2210044009	EUROFIMA Europäische Gesellschaft für die Finanzierung von Eisen Medium - Term Notes v. 28.07.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) 0 1/10%, v. 20.05.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) 0,15%, v. 10.10.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 1/4%, v. 10.12.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24) 1 5/8%, v. 20.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27) 0 1/2%, v. 19.04.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0,01%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28) 3 1/8%, v. 09.11.22(31), EO-Medium-Term Notes 2022(31)		90,53G- /90,565G/ 81,097G- /81,081G/-1,075G-- 1,082G-1,088G 70,72G- /70,64G/ 98,5G- /98,49G/ 93,56G- /93,57G/ 60,58G- /60,66G/ 85,38G- /85,37G/-5,34G-- 5,35G-5,34G 98,52G- /98,6G/-8,5G- 8,61G-8,63G	90,535 G 81,191 G 70,81 G 98,48 G 93,56 G 60,97 G 85,39 G 98,63 G	3,49 0,25 0,42 0,51 3,43 1,64 0,02 3,32	0,25 0,42 0,51 3,42 1,64 0,02 3,32
Euro	1.000	20.05.30	20.05.	A28XE6	XS2176621253						
Euro	1.000	10.10.34	10.10.	A2R8NY	XS2055744689						
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2RU88	XS1919899960						
Euro	1.000	20.07.27	20.07.	A3K7RG	XS2502850865						
Euro	1.000	23.04.41	23.04.	A3KPNS	XS2332851026						
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV0	XS2356409966						
Euro	1.000	09.11.31	09.11.	A3LA5F	XS2552880838						
Euro	1.000	17.07.26	17.07.	A28W88	XS2167595672	Eurofins Scientific S.E. Bonds 3 3/4%, v. 18.05.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		98,085G- /97,965G/-8,125G-- 7,945G-8,085G	98,055 G	4,47	4,47
Euro	1.000	06.07.29	06.07.	A3K61J	XS2491664137	4%, v. 29.06.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		96,14G- /96,26G/-6,29G-- 6,33G-6,28G	96,27 G	4,74	4,74
Euro	1.000	19.05.31	19.05.	A3KQ52	XS2343114687	0 7/8%, v. 19.05.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		74,41G- /74,14G/-4,14G-- 4,14G-4,17G	74,22 G	2,35	2,35
Euro	1.000	25.07.24	25.07.	A19LYX	XS1651444140	Eurofins Scientific S.E. Senior Notes 2 1/8%, v. 25.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,042G- /98,208G/-8,211G-- 8,213G-8,221G	98,156 G	4,21	4,2
Euro	1.000	endlos	13.11.	A19R3N	XS1716945586	Eurofins Scientific S.E. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/4%, zinsv. v. 13.11.17-12.11.25, EO-FLR Notes 2017(25/Und.)		90,38G- /90,42G/-0,39G-- 0,42G-1,94G	91,88 G		
Euro	1.000	endlos	24.07.	A3LDC9	XS2579480307	6 3/4%, zinsv. v. 24.01.23-23.07.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		99,25G- /99,25G/	99,25 G		
Euro	100.000	10.06.25	10.06.	A161SG	XS1243251375	Eurogrid GmbH Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.06.15(25), MTN v.2015(2025/2025)		96,415G- /96,455G/-6,425G-- 6,445G-6,425G	96,445 G	3,87	3,87
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A16864	XS1315101011	1 5/8%, v. 03.11.15(23), MTN v.2015(2023/2023)		99,603G- /99,604G/-9,604G-- 9,604G-9,604G	99,602 G	3,22	3,22
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A169MX	XS1396285279	1 1/2%, v. 18.04.16(28), MTN v.2016(2028/2028)		90,09G- /90,03G/-0,05G-- 89,98G-9,95G	90,06 G	3,31	3,31
Euro	100.000	15.05.32	15.05.	A289DG	XS2171713006	1,113%, v. 15.05.20(32), MTN v.2020(2020/2032)		79,35G- /79,21G/-9,18G-- 9,17G-9,16G	79,3 G	2,8	2,8
Euro	100.000	05.09.31	05.09.	A30VMY	XS2527319979	3,2789999999999999%, v. 05.09.22(31), MTN v.2022(2022/2031)		95,29G- /95,13G/-5,19G-- 5,13G-5,09G	95,33 G	4,01	4,01
Euro	100.000	21.04.33	21.04.	A3H3HU	XS2333297625	0,741%, v. 21.04.21(33), MTN v.2021(2021/2033)		74,293G- /74,224G/-4,227G-- 4,222G-4,235G	74,423 G	1,99	1,99
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2Q5	XS2001315766	Euronet Worldwide Inc. Registered Notes 1 3/8%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,9G- /90,9G/-0,9G-- 0,9G	90,9 G	3,01	3,01
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEC	XS1789623029	Euronext N.V. Senior Notes 1%, v. 18.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) 1 1/8%, v. 12.06.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		94,96G- /95,03G/-5,037GG- 5,068G-5,082G	95,039 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	A2R3AR	XS2009943379			87,13G- /87,175G/-7,175GG- 7,215G-7,15G	87,3 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.26	17.05.	A3KQ2N	DK0030485271	Euronext N.V. Senior Notes 0 1/8%, v. 17.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		90,452G- /90,619G/-0,567G-- 0,506G-0,58G	90,539 G	0,28	0,28
Euro	1.000	17.05.41	17.05.	A3KQ2Q	DK0030486592	1 1/2%, v. 17.05.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		67,524G- /67,368G/-7,373G-- 7,315G-7,287G	67,705 G	4,14	4,14
Euro	1.000	17.05.31	17.05.	A3KQ2Y	DK0030486402	0 3/4%, v. 17.05.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		79,078G- /79,432G/-9,458G-- 9,415G-9,456G	79,554 G	1,88	1,88
Euro	1.000	04.04.36	04.04.	A18YZ0	EU000A18YZ05	Europäische Union Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.03.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36)	S s	77,79G- /77,63G/-7,6G- 7,59G-7,61G	77,88 G	2,88	2,88
Euro	1.000	04.04.31	04.04.	A18Z2D	EU000A18Z2D4	0 3/4%, v. 13.04.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31)		84,238G- /84,206G/-4,176G-- 4,218G-4,218G	84,303 G	1,77	1,77
Euro	1.000	04.04.25	04.04.	A19VVY	EU000A19VVY6	0 1/2%, v. 06.02.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		95,684G- /95,7G/-5,7G- 5,7G-5,7G	95,68 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.04.33	04.04.	A19XC5	EU000A19XC51	1 1/4%, v. 06.03.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33)		83,88G- /83,81G/-3,81G-- 3,78G-3,81G	83,97 G	2,96	2,96
Euro	1.000	04.04.32	04.04.	A1G1Q1	EU000A1G1Q17	3 3/8%, v. 05.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		101,62G- /101,54G/	101,71 G	3,17	3,16
Euro	1.000	04.04.38	04.04.	A1G30R	EU000A1G30R0	3 3/8%, v. 24.04.12(38), EO-Medium-Term Notes 2012(38)		99,433G- /99,184G/-9,231G-- 9,192G-9,199G	99,487 G	3,44	3,44
Euro	1.000	04.04.28	04.04.	A1G6TV	EU000A1G6TV9	2 7/8%, v. 03.07.12(28), EO-Medium-Term Notes 2012(28)		100G- /100G/-0G-0G-0G	100 G	2,87	2,87
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A1GVVF	EU000A1GVVF8	3%, v. 29.09.11(26), EO-Medium-Term Notes 2011(26)		99,745G- /99,764G/-9,737G-- 9,751G-9,745G	99,749 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.04.42	04.04.	A1GY6W	EU000A1GY6W8	3 3/4%, v. 16.01.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		103,04G- /102,55G/-2,6G- 2,58G-2,55G	103 G	3,56	3,56
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A1HBXS	EU000A1HBXS7	2 1/2%, v. 30.10.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		97,565G- /97,58G/-7,59G- 7,575G-7,59G	97,6 G	3,13	3,12
Euro	1.000	04.10.35	04.10.	A1Z6TV	EU000A1Z6TV6	1 1/2%, v. 22.09.15(35), EO-Med.-Term Nts 2015(35)Reg.S	S s	82,19G- /82,05G/	82,29 G	3,33	3,33
Euro	1.000	04.10.29	04.10.	A1ZR7H	EU000A1ZR7H3	1 3/8%, v. 12.11.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		90,585G- /90,57G/	90,635 G	2,99	2,99
Euro	1.000	04.10.40	04.10.	A28386	EU000A283867	0 1/10%, v. 27.10.20(40), EO-Medium-Term Notes 2020(40)		57,35G- /57,24G/	57,52 G	0,35	0,35
Euro	1.000	04.11.25	04.11.	A28445	EU000A284451	v. 17.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		93,53G- /93,55G/	93,54 G	3,14	
Euro	1.000	04.11.50	04.11.	A28446	EU000A284469	0 3/10%, v. 17.11.20(50), EO-Medium-Term Notes 2020(50)		46,22G- /46,06G/-6,03G-- 6,02G-5,96G	46,41 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.07.35	04.07.	A285VM	EU000A285VM2	v. 01.12.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		67,988G- /67,87G/-7,89G- 7,86G-7,88G	68,027 G	3,33	
Euro	1.000	02.06.28	02.06.	A28707	EU000A287074	v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		86,612G- /86,614G/-6,601G-- 6,61G-6,592G	86,641 G	3,09	
Euro	1.000	10.06.35	10.06.	A28X70	EU000A28X702	0 1/8%, v. 10.06.20(35), EO-Medium-Term Notes 2020(35)		69,59G- /69,47G/	69,68 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.12.35	04.12.	A2R4FY	EU000A2R4FY3	0 1/2%, v. 03.07.19(35), EO-Medium-Term Notes 2019(35)		71,95G- /71,2G/-1,22G-- 1,18G-1,2G	72,04 G	1,4	1,4
Euro	1	04.02.37	04.02.	A3K4C4	EU000A3K4C42	0 2/5%, v. 19.10.21(37), EO-Medium-Term Notes 2021(37)	S s	68,809G- /68,649G/	68,949 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.12.37	04.12.	A3K4D0	EU000A3K4D09	2 3/4%, v. 14.12.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		92,5G- /92,32G/	92,7 G	3,44	3,44
Euro	1	22.10.26	22.10.	A3K4DA	EU000A3K4DA4	0 1/4%, v. 15.02.22(26), EO-Medium-Term Notes 2022(26)		91,525G- /91,564G/	91,525 G	0,54	0,54
Euro	1	06.07.32	06.07.	A3K4DD	EU000A3K4DD8	1%, v. 29.03.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,555G- /83,51G/	83,661 G	2,39	2,39
Euro	1.000	04.06.37	04.06.	A3K4DE	EU000A3K4DE6	1 1/8%, v. 29.03.22(37), EO-Medium-Term Notes 2022(37)		75,294G- /75,155G/	75,425 G	2,98	2,98
Euro	1	04.02.43	04.02.	A3K4DG	EU000A3K4DG1	1 1/4%, v. 12.04.22(43), EO-Medium-Term Notes 2022(43)		69,227G- /69,035G/	69,367 G	3,47	3,47
Euro	1	04.07.25	04.07.	A3K4DJ	EU000A3K4DJ5	0 4/5%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25)		95,518G- /95,545G/	95,525 G	1,67	1,67
Euro	1	04.02.48	04.02.	A3K4DM	EU000A3K4DM9	2 5/8%, v. 28.06.22(48), EO-Medium-Term Notes 2022(48)		86,683G- /86,444G/	86,911 G	3,46	3,45
Euro	1	04.10.27	04.10.	A3K4DS	EU000A3K4DS6	2%, v. 20.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,635G- /95,648G/	95,665 G	3,15	3,15
Euro	1	04.10.52	04.10.	A3K4DT	EU000A3K4DT4	2 1/2%, v. 20.09.22(52), EO-Medium-Term Notes 2022(52)		81,727G- /81,504G/	82,003 G	3,53	3,53
Euro	1	04.11.42	04.11.	A3K4DV	EU000A3K4DV0	3 3/8%, v. 18.10.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42)	S s	97,59G- /97,42G/	97,81 G	3,56	3,56
Euro	1	04.02.33	04.02.	A3K4DW	EU000A3K4DW8	2 3/4%, v. 22.11.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		96,62G- /96,53G/	96,74 G	3,18	3,18
Euro	1	04.03.53	04.03.	A3K4DY	EU000A3K4DY4	3%, v. 22.11.22(53), EO-Medium-Term Notes 2022(53)		90,38G- /89,97G/	90,62 G	3,55	3,55
Euro	1	04.12.29	04.12.	A3K7MW	EU000A3K7MW2	1 5/8%, v. 19.07.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		91,586G- /91,555G/	91,666 G	3,13	3,13
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3KNYF	EU000A3KNYF7	v. 30.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		92,5G- /92,51G/	92,5 G	3,17	
Euro	1.000	02.05.46	02.05.	A3KNYG	EU000A3KNYG5	0,45%, v. 30.03.21(46), EO-Medium-Term Notes 2021(46)		54,17G- /53,93G/	54,28 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KP2Z	EU000A3KP2Z3	0 1/4%, v. 27.04.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,7G- /68,6G/	68,79 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.07.29	04.07.	A3KRJQ	EU000A3KRJQ6	v. 25.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		83,75G- /83,76G/	83,82 G	3,09	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.01.47	04.01.	A3KRJR	EU000A3KRJR4	Europäische Union Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 25.05.21(47), EO-Medium-Term Notes 2021(47) v. 20.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 0,45%, v. 20.07.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41) 0 7/10%, v. 06.07.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		58,011G- /57,785G/	58,178 G	2,57	2,57
Euro	1	22.04.31	22.04.	A3KT6A	EU000A3KT6A3			79,228G- /79,179G/	79,284 G	3,11	3,11
Euro	1	04.07.41	04.07.	A3KT6B	EU000A3KT6B1			59,895G- /59,724G/	60,017 G	1,5	1,5
Euro	1	06.07.51	06.07.	A3KTGW	EU000A3KTGW6			52,064G	52,132 G	2,68	2,68
Euro	1.000	17.10.24	17.10.	A2R881	XS2066639522	European Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes v. 17.10.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		96,5G- /96,5G/-6,5G--6,5G-	96,5 G	3,26	
Euro	1.000	27.01.28	27.JAJO	A28786	XS2292260960	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 5,1863999999999999%, zinsv. v. 27.04.23-26.07.23, v. 27.01.21(28), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(28)		107,805G- /107,815G/-7,82G-7,825G-7,83G	107,8 G	3,3	3,3
Euro	1.000	15.10.37	15.10.	A0D27C	XS0219724878	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 4%, v. 18.05.05(37), EO-Med.-Term Nts 2005(37)Intl		106,73G- /106,62G/-6,57G-6,6G-6,56G	106,87 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A0LN8H	XS0290050524	4 1/8%, v. 07.03.07(24), EO-Medium-Term Notes 2007(24)		100,346G- /100,351G/-0,354G-0,351G-0,35G	100,709 G	3,5	3,48
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		102,5G- /102,485G/-2,475G-2,485G-2,48G	102,485 G	3,26	3,26
Euro	1.000	14.04.32	14.04.	A182BD	XS1422953932	1%, v. 31.05.16(32), EO-Medium-Term Notes 2016(32)		84,014G- /83,9G/-3,931G--3,93G-3,92G	84,05 G	2,37	2,37
AS\$	1.000	17.08.26	17.FA	A183H2	AU3CB0235612	3,1000000000000001%, v. 17.02.16(26), AD-Medium-Term Notes 2016(26)		96,753G- /96,76G/	96,71 G	4,33	4,33
Euro	1.000	13.03.26	13.03.	A1879Y	XS1509006208	v. 27.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,402G- /92,409G/-2,377G--2,377G-2,376G	92,362 G	3,2	
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A187GX	XS1503043694	0 1/4%, v. 12.10.16(29), EO-Medium-Term Notes 2016(29)		84,683G- /84,65G/-4,642G--4,652G-4,652G	84,75 G	0,59	0,59
Euro	1.000	13.09.47	13.09.	A187P0	XS1505567088	0 7/8%, v. 17.10.16(47), EO-Medium-Term Notes 2016(47)		58,76G- /58,38G/-8,44G--8,42G-8,4G	58,81 G	2,95	2,95
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A188WB	XS1515245089	v. 09.11.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		98,221G- /98,222G/-8,22G-8,222G-8,222G	98,196 G	3,5	
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z16	XS1394055872	0 3/8%, v. 12.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,995G- /93,044G/-3,037G--3,039G-3,038G	93,058 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A191F3	XS1828046570	1 1/8%, v. 29.05.18(32), EO-Medium-Term Notes 2018(32)		84,08G- /83,97G/-4,01G--3,97G-3,99G	84,14 G	2,65	2,65
Euro	1.000	16.07.25	16.07.	A192ZT	XS1850111789	0 3/8%, v. 03.07.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)		94,781G- /94,808G/-4,798G--4,803G-4,796G	94,789 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A195S2	XS1878833695	0 3/8%, v. 13.09.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26)		92,912G- /92,899G/-2,895G--2,897G-2,895G	92,897 G	0,81	0,81
nrk	10.000	26.01.24	26.01.	A19B41	XS1555330999	1 1/2%, v. 26.01.17(24), NK-Medium-Term Notes 2017(24)		98,709G- /98,7G/	98,64 G	3,01	3,01
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A19B62	XS1555331617	0 1/2%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,835G- /91,855G/-1,86G-1,855G-1,84G	91,87 G	1,09	1,09
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A19D7N	XS1575991358	0 1/4%, v. 08.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,634G- /96,644G/-6,64G-6,644G-6,645G	96,635 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.11.47	15.11.	A19KYP	XS1641457277	1 1/2%, v. 05.07.17(47), EO-Medium-Term Notes 2017(47)		68,22G- /67,9G/-7,92G--7,91G-7,86G	68,33 G	3,49	3,49
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A19XP3	XS1791485011	0 7/8%, v. 14.03.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		91,19G- /91,193G/-1,176G-1,194G-1,191G	91,22 G	1,91	1,91
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		105,355G- /105,321G/-5,332G-5,31G-5,33G	105,449 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A1G19C	XS0755873253	3 1/2%, v. 14.03.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		101,278G- /101,286G/-1,281G-1,281G-1,278G	101,287 G	3,12	3,11
Euro	1.000	14.03.42	14.03.	A1G1L5	XS0752034206	3 5/8%, v. 02.03.12(42), EO-Medium-Term Notes 2012(42)		101,44G- /101,34G/-1,26G-1,3G-1,24G	101,67 G	3,53	3,53
Euro	1.000	15.03.35	15.03.	A1HE5Q	XS0878008225	2 5/8%, v. 23.01.13(35), EO-Medium-Term Notes 2013(35)		93,55G- /93,5G/-3,45G--3,51G-3,46G	93,65 G	3,32	3,31
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A1HFUA	XS0884635524	2 3/4%, v. 05.02.13(40), EO-Medium-Term Notes 2013(40)		91,449G- /91,74G/-1,74G-1,74G-1,74G	92,04 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes					
Euro	1.000	13.09.30	13.09.	A1HPPQ	XS0960306578	2 3/4%, v. 09.08.13(30), EO-Medium-Term Notes 2013(30)		97,931G- /97,89G/-7,89G- 7,9G-7,9G	98 G	3,09	3,09
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A1HRJ3	XS0975634204	3%, v. 01.10.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		98,53G- /98,4G/-8,42G-- 8,41G-8,43G	98,61 G	3,18	3,18
Euro	1.000	13.09.24	13.09.	A1Z220	XS1247736793	0 7/8%, v. 17.06.15(24), EO-Medium-Term Notes 2015(24)		97,389G- /97,42G/-7,41G- 7,41G-7,41G	97,389 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,53G-9,535G-9,534G- 9,532G	99,529 G	3,45	3,41
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A1ZN73	XS1107718279	1 1/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		94,51G- /94,51G/-4,5G- 4,51G-4,51G	94,5 G	2,62	2,62
Euro	1.000	14.03.31	14.03.	A1ZVM1	XS1183208328	1%, v. 05.02.15(31), EO-Medium-Term Notes 2015(31)		86,023G- /86G/-5,94G- 5,96G-5,96G	86,03 G	2,31	2,31
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A281XL	XS2225428809	v. 01.09.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		80,63G- /80,59G/-0,61G-- 0,61G-0,61G	80,69 G	3,12	
Euro	1.000	28.03.28	28.03.	A284H1	XS2251371022	v. 03.11.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,51G- /86,49G/-6,48G-- 6,48G-6,49G	86,53 G	3,24	
Euro	1.000	27.01.51	27.01.	A2876L	XS2290963466	0,05%, v. 27.01.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		39,852G- /39,76G/-9,77G- 9,72G-9,72G	40,118 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A28R55	XS2102495673	0,05%, v. 16.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		82,761G- /82,733G/-2,718G-- 2,736G-2,722G	82,824 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28TN8	XS2120068403	v. 18.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,929G- /94,961G/-4,959G-- 4,969G-4,963G	94,946 G	3,39	
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28VTF	XS2154339860	v. 15.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		86,68G- /86,64G/-6,64G-- 6,66G-6,65G	86,69 G	3,1	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0D4	XS1978552237	0 1/10%, v. 09.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,22G- /91,255G/-1,23G-- 1,245G-1,235G	91,24 G	0,22	0,22
Euro	1.000	14.11.42	14.11.	A2R0K6	XS1980857319	1%, v. 09.04.19(42), EO-Medium-Term Notes 2019(42)		65,76G- /65,57G/-5,58G-- 5,51G-5,54G	65,92 G	3,01	3,01
Euro	1.000	13.10.34	13.10.	A2R8AK	XS2055781962	0,05%, v. 25.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		70,494G- /70,388G/-0,403G-- 0,363G-0,371G	70,544 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2RRUC	XS1881014374	0 1/5%, v. 19.09.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	97,241G- /97,251G/-7,249G-- 7,252G-7,25G	97,237 G	0,41	0,41
Euro	1.000	22.01.29	22.01.	A2RWN5	XS1938387237	0 5/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	87,96G- /87,939G/-7,93G-- 7,942G-7,932G	87,996 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2RXQ0	XS1950839677	0,05%, v. 12.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,58G- /97,586G/-7,585G-G- 7,585G-7,585G	97,576 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.01.32	20.01.	A3K05B	XS2433363509	0 1/4%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,82G- /78,74G/-8,72G-- 8,74G-8,74G	78,87 G	0,63	0,63
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A3K1QT	XS2439543047	0,05%, v. 03.02.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,264G- /83,272G/	83,313 G	0,12	0,12
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A3K2JN	XS2446841657	0 3/8%, v. 22.02.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		89,861G- /89,904G/	89,894 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.06.32	15.06.	A3K5TE	XS2484093393	1 1/2%, v. 24.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,699G- /87,655G/	87,8 G	3,13	3,13
Euro	1.000	15.03.30	15.03.	A3K9EZ	XS2535352962	2 1/4%, v. 21.09.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		95,105G- /95,08G/	95,21 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.11.30	15.11.	A3KM45	XS2314675997	0,01%, v. 19.03.21(30), EO-Medium-Term Notes 2021(30)		80,382G- /80,366G/	80,435 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.03.36	17.03.	A3KMMD	XS2308323661	0 1/5%, v. 03.03.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		68,26G- /68,08G/-8,07G-- 8,07G-8,1G	68,27 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.09.28	28.09.	A3KQ9Y	XS2343538372	v. 19.05.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,808G- /85,855G/	85,852 G	3,06	
Euro	1.000	22.12.26	22.12.	A3KWJJ	XS2388495942	v. 22.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,438G- /90,477G/	90,456 G	3,09	
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A3KZU2	XS2419364653	v. 09.12.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		88,189G- /88,25G/	88,23 G	3,03	
Euro	1.000	12.01.33	12.01.	A3LCWP	XS2574388646	2 7/8%, v. 12.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		97,7G- /97,67G/	97,8 G	3,17	3,16
Euro	1.000	30.07.30	30.07.	A3LHZY	XS2626024868	2 3/4%, v. 24.05.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		97,807G- /97,781G/	97,884 G	3,11	3,11
						European Investment Bank (EIB) Registered Notes					
US\$	1.000	15.10.24	15.AO	A1ZQ38	US298785GQ39	2 1/2%, v. 15.10.14(24), DL-Notes 2014(24)		97,02G- /97,01G/	96,89 G	5,1	5,1
US\$	1.000	24.06.24	24.JD	A2R185	US298785HX70	2 1/4%, v. 16.05.19(24), DL-Notes 2019(24)		97,531G- /97,534G/	97,52 G	4,59	4,59
						European Investment Bank (EIB) Anleihen					
sfrs	5.000	04.02.25	04.02.	A1ZB78	CH0233004172	1 5/8%, v. 04.02.14(25), SF-Anl. 2014(25)		99,71G- /99,74G/	99,71 G	1,81	1,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3MQYU	DE000A3MQYU1	EUSOLAG European Solar AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 29.03.22(27), Inh.-Schuldv.v.2022(2025/2027)		31G-/31G/-1G--1G-1,02G	31,02 G	37,02	37,02
Euro	1.000	25.06.27	25.06.	A28Y17	XS2190979489	Eustream A.S. Registered Notes 1 5/8%, v. 25.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		76,304G-/76,444G/-6,443G--6,446G-6,55G	76,263 G	4,23	4,23
Euro	100.000	13.10.28	13.10.	A283PX	FR00140005C6	Eutelsat S.A. Bonds 1 1/2%, v. 13.10.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		73,92G-/73,865G/-4,07G--3,845G-4,06G	73,925 G	3,98	3,98
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A2R29Y	FR0013422623	2 1/4%, v. 13.06.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		83,075G-/83,07G/-3,06G-3,07G-3,06G	83,095 G	5,4	5,4
Euro	100.000	02.10.25	02.10.	A2RSGQ	FR0013369493	2%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(18/25)		90,035G-/91,505G/-1,505G--1,505G-1,505G	90,04 G	4,28	4,28
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A185QA	DE000A185QA5	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 07.09.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		96,404G-/96,36G/-6,335G--6,354G-6,353G	96,404 G	0,78	0,78
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A185QB	DE000A185QB3	0 3/4%, v. 07.09.16(28), Medium Term Notes v.16(16/28)		87,062G-/87,302G/-7,32G-7,326G-7,3G	87,23 G	1,72	1,72
Euro	100.000	18.09.25	18.09.	A289NX	DE000A289NX4	0 5/8%, v. 18.05.20(25), Medium Term Notes v.20(20/25)		93,309G-/93,396G/-3,364G--3,372G-3,343G	93,325 G	1,33	1,33
Euro	100.000	25.09.27	25.09.	A30VJM	XS2485162163	2 1/4%, v. 25.05.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		93,272G-/93,225G/-3,188G--3,197G-3,16G	93,3 G	4,12	4,12
Euro	100.000	02.09.81	02.12.	A3E5WW	DE000A3E5WW4	Evonik Industries AG Nachrangige Anleihen 1 3/8%, zinsv. v. 02.09.21-01.12.26, v. 02.09.21(81), FLR-Nachr.-Anl. v.21(26/81)		81,77G-/81,77G/-1,78G--1,81G-1,81G	81,85 G	1,89	1,89
Euro	1.000	08.06.28	08.06.	A3E5L9	DE000A3E5L98	EWE AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 08.06.21(28), Med.Term Nts.v.21(28/28)		84,517G-/84,49G/-4,48G-4,48G-4,48G	84,56 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.10.32	22.10.	A3H2TW	DE000A3H2TW4	0 3/8%, v. 22.10.20(32), Med.Term Nts.v.20(32/32)		71,74G-/71,68G/-1,66G--1,66G-1,65G	71,77 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A18WKA	XS1333667506	EXOR N.V. Notes 2 7/8%, v. 22.12.15(25), EO-Notes 2015(25/25)		97,6G-/97,59G/-7,58G-7,58G-7,55G	97,58 G	4,01	4
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYV	XS1753808929	EXOR N.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		91,32G-/91,35G/-1,17G--1,37G-1,36G	91,35 G	3,78	3,78
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A1ZQW2	XS1119021357	2 1/2%, v. 08.10.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,105G-/98,105G/-8,105G--8,105G-8,105G	98,11 G	4,32	4,31
Euro	1.000	19.01.31	19.01.	A287RF	XS2283188683	0 7/8%, v. 19.01.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		78,81G-/79,31G/-9,36G--9,13G-9,04G	79,25 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.10.34	14.10.	A2R831	XS2058888616	1 3/4%, v. 14.10.19(34), EO-Notes 2019(19/34)		75,82G-/75,75G/-5,76G--5,72G-5,71G	75,98 G	4,53	4,53
Euro	1.000	16.05.31	16.05.	A3K2DM	XS2444263102	Experian Europe DAC Medium - Term Notes 1,56000000000000001%, v. 17.02.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(31/31)		84,805G-/84,766G/-4,729G--4,709G-4,717G	84,836 G	3,66	3,66
Euro	1.000	25.06.26	25.06.	A19H4A	XS1621351045	Experian Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 25.05.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,275G-/93,21G/-3,19G-3,195G-3,175G	93,305 G	2,94	2,94

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A28SK6	XS2106828721	Export Development Canada Medium - Term Notes v. 27.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,122G- /95,152G/-5,15G- 5,178G-5,178G	95,159 G	3,62	
US\$	1.000	15.03.24	15.MS	A1ZE8K	US30231GAC69	Exxon Mobil Corp. Registered Notes 3,1760000000000002%, v. 20.03.14(24), DL-Notes 2014(14/24) 0,142%, v. 26.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24) Reg.S 0,524%, v. 26.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S 0,835%, v. 26.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32) Reg.S 1,4079999999999999%, v. 26.06.20(39), EO-Notes 2020(20/39) Reg.S		98,718G- /98,721G/ 96,783G- /96,767G/-6,772G-- 6,771G-6,761G	98,63 G 96,759 G	5,78 0,29	5,7 0,29
Euro	1.000	26.06.28	26.06.	A28Y5T	XS2196322312			86,36G- /86,55G/-6,32G-- 6,61G-6,32G	86,52 G	1,21	1,21
Euro	1.000	26.06.32	26.06.	A28Y5U	XS2196322403			76,86G- /76,79G/-6,79G-- 6,77G-6,74G	76,9 G	2,17	2,17
Euro	1.000	26.06.39	26.06.	A28Y5V	XS2196324011			65,45G- /65,32G/-5,42G-- 5,39G-5,37G	65,6 G	4,29	4,29
Euro	1.000	22.07.25	22.JAJO	A289PZ	DE000A289PZ4			19G- /19G/-9G-- 9G-9G	19 G	55,87	55,87
Euro	1.000	26.04.23	26.AO	A2GSSP	DE000A2GSSP3	5 1/2%, v. 26.04.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		2G- /2G/-2G G-2G-2G	2 G		
Euro	1.000	24.09.24	24.09.	A2YPEZ	DE000A2YPEZ1	6%, v. 24.09.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		1,202G- /1,202G/-1,202G G- 1,202G-1,202G	1,202 G	173,44	173,44
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19YHY	XS1794675931	Fairfax Financial Holdings Ltd. Registered Notes 2 3/4%, v. 29.03.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		91,6G- /91,6G/-1,6G-- 1,5G- 1,41G	91,64 G	4,89	4,89
Euro	1.000	28.01.28	28.01.	A28SRR	XS2109608724	Fastighets AB Balder Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 28.01.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28) 1 1/8%, v. 06.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 19(19/27)		70,445G- /70,465G/-0,445G-- 0,455G-0,465G	70,415 G	3,51	3,51
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2R7C0	XS2050448336			76,435G- /76,945G/-6,945G-- 6,955G-6,945G	76,465 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EF8	XS1576819079	Fastighets AB Balder Senior Notes 1 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 7/8%, v. 07.09.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		90,64G- /90,675G/-0,666G G- 0,687G-0,679G	90,643 G	4,09	4,09
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19NTD	XS1677912393			85,015G- /85,11G/-5,1G- 5,1G-5,105G	85,04 G	4,35	4,35
Euro	1.000	02.06.81	02.06.	A3KMD7	XS2305362951	Fastighets AB Balder Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,8730000000000002%, zinsv. v. 02.03.21-01.06.26, v. 02.03.21(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/81)		65,27G- /64,8G/-4,8G- 4,89G-4,89G	64,6 G	4,63	4,62
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJO	A254TQ	DE000A254TQ9	FCR Immobilien AG Anleihen 4 1/4%, v. 01.04.20(25), Anleihe v. 2020(2025) 5 1/4%, v. 30.04.19(24), Anleihe v. 2019(2024)		96,461G- /96,461G/-6,461G-- 6,461G-6,461G	96,461 G	6,81	6,78
Euro	1.000	30.04.24	30.AO	A2TSB1	DE000A2TSB16			95,901G- /95,91G/-5,91G- 5,91G-5,91G	95,91 G	10,74	10,74
Euro	1.000	11.01.27	11.01.	A18ZZ8	XS1319820541	Fedex Corp. Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 11.04.16(27), EO-Notes 2016(16/27) 1,3%, v. 05.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0,45%, v. 05.08.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 0,45%, v. 04.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29) 0,95%, v. 04.05.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		93,136G- /93,107G/-3,115G-- 3,115G-3,105G	93,163 G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.08.31	05.08.	A2R5TH	XS2034629134			81,29G- /81,31G/-1,33G-- 1,32G-1,31G	81,46 G	3,19	3,19
Euro	1.000	05.08.25	05.08.	A2R5TJ	XS2034626460			93,725G- /93,733G/-3,719G-- 3,717G-3,728G	93,731 G	0,96	0,96
Euro	1.000	04.05.29	04.05.	A3KP73	XS2337252931			81,249G- /81,69G/-1,881G-- 1,855G-1,789G	81,818 G	1,1	1,1
Euro	1.000	04.05.33	04.05.	A3KP9E	XS2337253319			73,678G- /73,741G/-3,833G-- 3,767G-3,641G	73,794 G	2,57	2,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.05.25	27.05.	A28XVX	XS2180509999	Ferrari N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 27.05.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,794G- /95,773G/-5,774G--5,797G-5,774G	95,814 G	3,12	3,12
Euro	100.000	31.03.25	31.03.	A19FAK	ES0205032024	Ferrovial Emisiones S.A. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 29.03.17(25), EO-Notes 2017(25)		96,01G- /96,024G/-6,016G-6,001G-6,001G	96,014 G	2,85	2,85
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A1ZL2J	ES0205032008	2 1/2%, v. 15.07.14(24), EO-Notes 2014(24)		98,68G- /98,682G/-8,679G-8,672G-8,671G	98,671 G	4,11	4,09
Euro	100.000	12.11.28	12.11.	A284X4	ES0205032040	0,54%, v. 12.11.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,595G- /83,505G/-3,49G-3,56G-3,675G	83,645 G	1,28	1,28
Euro	100.000	14.05.26	14.05.	A28XEP	ES0205032032	1,3819999999999999%, v. 14.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,84G- /93,895G/-3,91G--3,97G-3,9G	93,9 G	2,93	2,93
Euro	1.000	endlos	14.05.	A19R6F	XS1716927766	Ferrovial Netherlands B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,1050000000000004%, zinsv. v. 14.05.23-06.08.23, EO-FLR Notes 2017(23/Und.)		99,375G- /99,312G/-9,312G--9,312G-9,312G	99,312 G		
Euro	1.000	09.07.26	09.07.	A2R422	XS2026171079	Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 09.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,01G- /92,03G/-2,1G-2,14G-2,14G	92,06 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A19KUP	XS1640492994	Fidelity National Information Services Inc. Registered Notes 1,10000000000000001%, v. 10.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,447G- /97,447G/-7,437G--7,442G-7,444G	97,44 G	2,25	2,25
Euro	1.000	21.05.27	21.05.	A2R2GU	XS1843436228	1 1/2%, v. 21.05.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		91,375G- /91,34G/-1,255G--1,275G-1,255G	91,305 G	3,27	3,27
Euro	1.000	03.12.25	03.12.	A2SA1L	XS2085608326	0 5/8%, v. 03.12.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		92,755G- /92,815G/-2,805G--2,75G-2,935G	92,815 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.12.28	03.12.	A2SA3J	XS2085655590	1%, v. 03.12.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		85,209G- /85,206G/-5,183G--5,146G-5,133G	85,255 G	2,33	2,33
Euro	1.000	04.11.26	04.11.	A188N8	XS1511793124	FIL Ltd. Bonds 2 1/2%, v. 04.11.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,5G- /93,63G/-3,72GG-3,72G-3,72G	93,6 G	4,68	4,68
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1G3BS	XS0768448796	Fingrid Oyj Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 03.04.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,72G- /99,72G/-9,72G--9,72G-9,72G	99,63 G	3,97	3,94
Euro	1.000	19.05.25	19.MN	A3KQ7T	FI4000507132	Finnair Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 19.05.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		95,318G- /95,315G/-5,317G--5,317G-5,317G	95,313 G	7,35	7,32
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A18Z2U	XS1392927072	Finnvera PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)	S s	92,5G- /92,5G/-2,47GG-2,48G-2,48G	92,47 G	1,08	1,08
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HK1	XS1613374559	1 1/8%, v. 17.05.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(32) 11		84,4G- /84,3G/-4,31GG-4,36G-4,35G	84,45 G	2,66	2,66
Euro	1.000	14.07.33	14.07.	A19XSY	XS1791423178	1 1/4%, v. 14.03.18(33), EO-Medium-Term Nts 2018(33)		83,39G- /83,33G/-3,31G--3,24G-3,31G	83,48 G	2,99	2,99
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A282DZ	XS2230845328	v. 15.09.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		87,91G- /87,93G/-7,92G--7,94G-7,93G	87,95 G	3,25	
Euro	1.000	09.04.29	09.04.	A2R0D9	XS1979447064	0 3/8%, v. 09.04.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,69G- /85,725G/-5,7G-5,695G-5,71G	85,765 G	0,87	0,87
Euro	1.000	07.08.28	07.08.	A2RTW8	XS1904312318	0 3/4%, v. 07.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		88,995G- /89,055G/-8,965G--8,965G-8,985G	89,025 G	1,68	1,68

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.04.27	07.04.	A3K39P	XS2466186074	First Abu Dhabi Bank P.J.S.C Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 07.04.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		91,32G- 91,445G -1,635GG-1,28G-1,28G	91,33 G	3,53	3,53
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A3KLVB	XS2300313041	0 1/8%, v. 16.02.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26)		90,11G- 90,16G -0,16G--0,16G-0,14G	90,04 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	A2R305	XS1843434280	Fiserv Inc. Registered Notes 1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,36G- 90,34G -0,26G--0,205G-0,195G	90,385 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.07.30	01.07.	A2R306	XS1843434108	1 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		84,73G- 84,735G -4,655GG-4,64G-4,645G	84,81 G	3,83	3,83
Euro	1.000	31.03.29	31.M30S	A3KNUM	XS2324523583	Flamingo Lux II SCA Senior Notes 5%, v. 25.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		61,1G- 60,95G -0,72GG-0,7G-0,7G	61,19 G	15,91	15,91
Euro	100.000	24.11.31	24.11.	A3KY92	BE0002831122	Fluvius System Operator CVBA Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.11.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		77,329G- 77,272G -7,281G--7,287G-7,275G	77,423 G	1,61	1,61
Euro	100.000	05.10.27	05.10.	A19P7E	BE0002292614	FLUXYS Belgium S.A. Senior Notes 1 3/4%, v. 05.10.17(27), EO-Notes 2017(27/27)		90,01G- 89,99G -9,96G--9,975G-9,945G	90,04 G	3,82	3,82
Euro	100.000	27.11.29	27.11.	A1ZSZF	BE0002218841	2 3/4%, v. 27.11.14(29), EO-Notes 2014(29/29)		88,57G- 88,36G -8,35G--8,37G-8,37G	88,42 G	4,97	4,96
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28ZL0	XS2205081966	FMO-Nederlandse Financierings-Maatschap is voor Ontwikkelingslanden N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 15.07.20-14.01.26, v. 15.07.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)		89,51G- 89,51G -9,51G--9,51G-9,51G	89,51 G	1,39	1,39
Euro	1.000	30.05.24	30.MN	A2R1LU	XS1987729412	Fnac Darty Registered Notes 1 7/8%, v. 14.05.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		96,755G- 96,975G -6,755G--6,755G-6,755G	96,755 G	3,86	3,86
Euro	1.000	30.05.26	30.MN	A2R1LV	XS1987729768	2 5/8%, v. 14.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,885G- 93,865G -2,365G--4,295G-1,955G	93,815 G	5,67	5,67
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KQDB	XS2337285519	Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Registered Notes 0 1/2%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		84,88G- 85,12G -5,2G-5,2G-5,2G	85,22 G	1,17	1,17
Euro	1.000	28.05.33	28.05.	A3KQDC	XS2337285865	1%, v. 28.04.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,28G- 73,26G -3,26G--3,24G-3,27G	73,27 G	2,72	2,72
US\$	1.000	15.01.43	15.JJ	A1HELY	US345370CQ17	Ford Motor Co. Registered Notes 4 3/4%, v. 08.01.13(43), DL-Notes 2013(43)		74,743G- 74,743G	74,47 G	7,31	7,31
Euro	1.000	15.11.23	15.FMAN	A190WW	XS1821814982	Ford Motor Credit Co. LLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,5110000000000001%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 15.05.18(23), EO-FLR Med.Term Nts 2018(23)		99,687G- 99,714G -9,723G--9,722G-9,725G	99,673 G	6,11	5,97
Euro	1.000	02.12.24	01.MJSD	A19S37	XS1729872736	4,5030000000000001%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 01.12.17(24), EO-FLR Med.Term Nts 2017(24)		99,151G- 99,361G -9,361G--9,361G-9,361G	99,16 G	5,14	5,12
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A19V3Q	XS1767930586	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 1,355%, v. 07.02.18(25), EO-Medium Term Notes 2018(25)		94,487G- 94,55G -4,487G--4,5G-4,512G	94,49 G	2,84	2,84
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282GC	XS2229875989	3 1/4%, v. 15.09.20(25), EO-Med.-Term Nts 2020(20/25)		95,55G- 95,55G -5,55G--5,55G-5,55G	95,57 G	5,64	5,64
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A28TUY	XS2116728895	1,744%, v. 20.02.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(20/24)		96,897G- 96,896G -6,896G--6,896G-6,896G	96,899 G	3,59	3,59

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A2R3QP	XS2013574384	Ford Motor Credit Co. LLC Medium - Term Notes 2,3860000000000001%, v. 17.06.19(26), EO-Medium Term Notes 2019(26)		94,04G- 94,036G - 4,037G -4,041G-4,04G	94,041 G	5	5
Euro	1.000	06.03.24	06.03.	A2RYWD	XS1959498160	3,0209999999999999%, v. 06.03.19(24), EO-Medium Term Notes 2019(24)		98,887G- 98,884G - 8,887G -8,886G-8,982G	98,882 G	5,11	5,04
Euro	1.000	25.11.25	25.11.	A2SAS0	XS2052337503	2,3300000000000001%, v. 25.11.19(25), EO-Medium Term Notes 2019(25)		94,07G- 94,134G - 4,134G -4,078G-4,134G	94,133 G	4,86	4,86
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A3E46B	DE000A3E46B7	ForestFinance Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,0999999999999996%, v. 01.12.20(30), Anleihe v.2020(2026/2030)		91G- 91G - 1G --1G-1G	91 G	6,71	6,7
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A2RYDK	XS1956037664	Fortum Oyj Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		94,197G- 94,14G - 4,134G --4,152G-4,147G	94,173 G	3,42	3,42
Euro	1.000	27.02.29	27.02.	A2RYDL	XS1956027947	2 1/8%, v. 27.02.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		89,702G- 89,558G - 9,536G --9,569G-9,587G	89,668 G	4,3	4,29
Euro	1.000	02.10.26	02.AO	A3KTED	XS2357132849	Fortune Star [BVI] Ltd. Guaranteed Registered Notes 3,9500000000000002%, v. 02.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		61,25G- 61,45G - 1,49G --1,49G-1,49G	63,56 G	12,5	12,5
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19W55	XS1785467751	Forvia SE Registered Notes 2 5/8%, v. 08.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		96,946G- 96,92G - 6,92G -6,93G-6,93G	96,775 G	4,49	4,48
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A280VP	XS2209344543	3 3/4%, v. 30.07.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		90,78G- 90,98G - 0,955G -0,63G-1,05G	90,755 G	6,02	6,01
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A2RZJV	XS1963830002	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		94,75G- 94,725G - 4,725G -4,71G-4,715G	94,74 G	5,26	5,25
Euro	1.000	15.06.27	15.JD	A2SANH	XS2081474046	2 3/8%, v. 27.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,825G- 88,665G - 8,605G --8,605G-8,955G	89,125 G	5,31	5,31
Euro	1.000	15.06.29	15.JD	A3KNTN	XS2312733871	2 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83,44G- 83,44G - 3,44G --3,44G-3,44G	83,44 G	5,66	5,66
Euro	1.000	15.02.27	15.JD	A3KYRX	XS2405483301	2 3/4%, v. 10.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		90,823G- 90,744G - 0,692G --0,731G-0,692G	90,83 G	5,86	5,84
Euro	1.000	15.06.26	15.JD	A3LA6X	XS2553825949	7 1/4%, v. 15.11.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		103,93G- 103,89G - 3,89G -3,89G-3,93G	103,93 G	5,77	5,76
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A3E443	XS2198798659	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Anleihen 1 5/8%, v. 09.07.20(24), IHS v. 2020 (2024/2024)		98,01G- 98,01G - 8,01G --8,01G-8,01G	98,1 G	3,31	3,31
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A3E444	XS2198879145	2 1/8%, v. 09.07.20(27), IHS v.2020 (2027/2027)		93,2G-3,35- 93,05G - 3,39 -3,15G-3,15G-3,15G	93,2 G	4,09	4,08
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3E5F0	XS2324724645	1 7/8%, v. 31.03.21(28), IHS v. 2021 (2027/2028)		90,12G- 90,3G - 0,3G -00,3G-0,3G	90,11 G	4,12	4,12
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A2YN6Y	DE000A2YN6Y5	FRENER & REIFER Holding AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 11.10.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99B- 99B /	99 B	5,96	5,94
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A19B3G	XS1554373248	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 30.01.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(17/24) 2	S s	98,929G- 98,939G - 8,946G --8,94G-8,945G	98,933 G	3	3
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19B3H	XS1554373677	2 1/8%, v. 30.01.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 3	S s	93,812G- 93,769G - 3,839G --3,781G-3,762G	93,851 G	4,13	4,12
Euro	1.000	30.01.32	30.01.	A19B3J	XS1554373834	3%, v. 30.01.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32) 4	S s	89,96G- 89,94G - 9,9G -90,11G	90,05 G	4,43	4,43
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A3KN0Q	XS2325562424	v. 01.04.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		92G- 92G - 2,005G -2,05G-2,05G	92 G	4,09	
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A3KN0R	XS2325562697	0 7/8%, v. 01.04.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(31/31)		74,72G- 74,85G - 4,8G -4,74G-4,63G	74,75 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.28	01.10.	A3KN0S	XS2325565104	Fresenius Finance Ireland PLC Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28/28)		83,5G- 83,24G - 3,23G -3,24G-3,165G	83,5 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.05.30	29.05.	A254R5	XS2178769159	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 29.05.20(30), MTN v.2020(2030/2030)		82,79G- 82,74G - 2,82G --2,83G-2,83G	82,594 G	3,6	3,6
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A255DU	XS2084510069	0 1/4%, v. 29.11.19(23), MTN v.2019(2023/2023)		99,161G- 99,157G - 9,158G --9,159G-9,158G	99,153 G	0,5	0,5
Euro	1.000	30.11.26	30.11.	A255DV	XS2084497705	0 5/8%, v. 29.11.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		90,01G- 90,01G - 0G -89,988G-90,009G	90,003 G	1,38	1,38
Euro	1.000	29.11.29	29.11.	A255DW	XS2084488209	1 1/4%, v. 29.11.19(29), MTN v.2019(2029/2029)		82,458G- 82,77G - 2,808G --2,73G-2,73G	82,83 G	2,99	2,99
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A289N2	XS2178769076	1%, v. 29.05.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		92,038G- 92,38G - 2,367G --2,36G-2,33G	92,356 G	2,16	2,16
Euro	1.000	11.07.25	11.07.	A2NBE6	XS1854532949	1 1/2%, v. 11.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		95,22G-5,24G-5,31G-5,3G	95,22 G	3,14	3,14
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A30VPB	XS2530444624	3 7/8%, v. 20.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		99,2G- 99,2G - 9,259G -9,256G-9,2G	99,192 G	4,09	4,09
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	A1ZC60	XS1026109204	Fresenius SE & Co. KGaA Guaranteed Registered Notes 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		100G-0,004G-0,01G-0,01G	100,015 G	4,01	3,96
Euro	1.000	15.01.28	15.01.	A254QN	XS2101357072	Fresenius SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 15.01.20(28), MTN v.2020(2027/2028)		87,673G-8,372-7,87- 87,82G //-8,32-7,84G-7,787G-7,95G	87,91 G	1,7	1,7
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A254TA	XS2152329053	1 5/8%, v. 08.04.20(27), MTN v.2020(2027/2027)		91,245G- 91,33G - 1,325G --1,345G-1,305G	91,395 G	3,5	3,5
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A289Q4	XS2237434472	0 3/8%, v. 28.09.20(26), MTN v.2020(2026/2026)		89,81G- 89,81G - 9,785G -9,8G-9,785G	89,77 G	0,83	0,83
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	A289Q5	XS2237447961	1 1/8%, v. 28.09.20(33), MTN v.2020(2032/2033)		75,88G-7,2-5,93- 75,88G -7,15-5,84G-5,853G-5,82G	75,906 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A2NBMS	XS1936208252	1 7/8%, v. 21.01.19(25), MTN v.2019(2024/2025)		96,765G- 96,752G - 6,752G --6,764G-6,742G	96,793 G	3,83	3,83
Euro	1.000	15.02.29	15.02.	A2NBMT	XS1936208419	2 7/8%, v. 21.01.19(29), MTN v.2019(2028/2029)		93,95G- 93,96G - 3,95G --3,96G-3,95G	93,95 G	4,14	4,13
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A30V3T	XS2559501429	5%, v. 28.11.22(29), MTN v.2022(2022/2029)		101,271G- 101,31G -1,345G-1,266G-1,222G	101,343 G	4,76	4,76
Euro	100.000	28.05.26	28.05.	A30V3U	XS2559580548	4 1/4%, v. 28.11.22(26), MTN v.2022(2022/2026)		99,83G- 99,805G - 9,805G -9,825G-9,81G	99,9 G	4,32	4,31
Euro	1.000	24.05.25	24.05.	A3MQV1	XS2482872418	1 7/8%, v. 24.05.22(25), MTN v.2022(2025/2025)		96,4G- 96,4G - 6,4G --6,342G-6,256G	96,5 G	3,87	3,87
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A3MQV2	XS2482872251	2 7/8%, v. 24.05.22(30), MTN v.2022(2030/2030)		90,25G- 90,55G - 0,55G --0,55G-0,55G	90,25 G	4,54	4,53
Euro	100.000	31.01.24		A2DAHU	DE000A2DAHU1	Fresenius SE & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.01.17(24), Unverz.Wandelschv. 17(31.1.24)		96,384G- 96,392G - 6,39G -6,391G-6,399G	96,368 G		
Euro	1	12.02.25	01.FA	A28TBW	XS2114234714	Frigoglass Finance B.V. Registered Notes 6 7/8%, v. 12.02.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		7,01G- 7,01G - 7,01G -7,01G-7,01G	7,01 G	183,64	183,64
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	A2TSC4	DE000A2TSC49	Fundamentum GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.06.19(26), IHS v.2019(2020/2026)verläng.		87G- 87G - 7G --7G-7G	87 G	10,71	10,67
Euro	1.000	05.07.26	05.07.	A3E5TK	DE000A3E5TK5	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 3/4%, v. 05.07.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		99G- 99G - 9G --9G-9G	99 G	6,14	6,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A3MQS4	DE000A3MQS49	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 5 1/2%, v. 14.04.22(27), FLR-Anleihe v. 2022(2024/2027)		95,805G-/95,8G/-5,8G-5,8G-5,8G	96,8 G	6,77	6,77
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A195L3	XS1829325239	G City Europe Ltd. Senior Notes 4 1/4%, v. 11.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		84,307G-/84,286G/-4,303G-4,325G	84,315 G	9,6	9,6
Euro	1.000	endlos	04.11.	A3KQD3	XS2338530467	G City Europe Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 04.05.21-03.11.26, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		35,914G-/35,914G/-5,914G-5,914G-5,914G	30,517 G		
Euro	1.000	01.05.26	01.FMAN	A284K6	XS2250154494	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Floating Rate Notes 9,9749999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-01.11.23, v. 04.11.20(26), EO-FLR Notes 2020(21/26) Reg.S		79,77G-/79,83G/-9,92G-9,94G	79,81 G	21,42	21,24
Euro	1.000	01.11.25	01.MN	A284HX	XS2250153769	Garfunkelux Holdco 3 S.A. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 04.11.20(25), EO-Notes 2020(22/25) Reg.S		78,95G-/78,87G/-8,89G-8,89G	78,92 G	16,61	16,61
Euro	1.000	05.12.26	05.12.	A189ZK	XS1529684695	Gas Networks Ireland Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	92,32G-/92,29G/-2,3G-2,3G	92,33 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA64	XS2088659789	0 1/8%, v. 04.12.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(19/24)		95,26G-/95,28G/-5,26G-5,24G	95,26 G	0,26	0,26
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532	GE Capital European Funding Unlimited Company Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		103,73G-/103,68G/-3,67G-3,675G	103,79 G	3,47	3,47
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470	6,0250000000000004%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		117,741G-/117,6G/-7,64G-7,64G-7,6G	118,07 G	4,36	4,36
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A289QS	DE000A289QS7	Gecci Investment KG Anleihen 6%, v. 01.10.20(27), Anleihe v.2020(2027)		10,5G-/10,5G/-0,5G-0,5G	10,5 G	74,53	74,53
Euro	1.000	01.08.25	01.08.	A3E46C	DE000A3E46C5	5 3/4%, v. 01.08.20(25), Anleihe v.2020(2025)		20G-/15,32G/-5,32G-5,32G-5,32G	15,32 G	72,35	72,35
Euro	100.000	30.01.29	30.01.	A1861E	FR0013205069	Gecina S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.09.16(29), EO-Med.Term-Notes 2016(16/29)	S s	85,171G-/85,402G/-5,504G-5,177G	85,212 G	2,33	2,33
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A19KYG	FR0013266350	1 3/8%, v. 30.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		91,3G-/91,36G/-1,29G-1,27G	91,48 G	3	3
Euro	100.000	30.06.32	30.06.	A19KYH	FR0013266368	2%, v. 30.06.17(32), EO-Med.-Term Nts 2017(17/32)	S s	85,01G-/85,24G/-5,43G-5,36G	85,45 G	4	4
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A19PPU	FR0013284205	1 3/8%, v. 26.09.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(17/28)		89,665G-/89,66G/-9,645G-9,65G	89,59 G	3,04	3,04
Euro	100.000	14.03.30	14.03.	A19XT3	FR0013322989	1 5/8%, v. 14.03.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		85,93G-/85,95G/-6,165G-6,135G	86,08 G	3,74	3,74
Euro	100.000	20.01.25	20.01.	A1ZUZA	FR0012448025	1 1/2%, v. 20.01.15(25), EO-Med.Term-Notes 2015(15/25)		96,24G-/96,33G/-6,35G-6,31G	96,25 G	3,08	3,08
Euro	100.000	29.05.34	29.05.	A2R2X1	FR0013422227	1 5/8%, v. 29.05.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(19/34)		79,61G-/79,64G/-9,54G-9,54G	79,69 G	4,01	4,01
Euro	100.000	25.01.33	25.01.	A3K1FF	FR0014007VP3	0 7/8%, v. 25.01.22(33), EO-Med.-Term Nts 2022(22/33)		74,986G-/75,046G/-5,223G-5,222G	75,289 G	2,31	2,31
Euro	100.000	30.06.36	30.06.	A3KS46	FR00140049A8	0 7/8%, v. 30.06.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(21/36)		66,248G-/66,185G/-6,113G-6,13G	66,318 G	2,64	2,64

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Co. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		97,418G- /98,09G/-8,09G- 8,17G-8,17G	98,45 G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD6	US36962G7K48	3,4500000000000002%, v. 15.05.14(24), DL-Med.-Term Notes 2014(24/24)		98,047G- /98,051G/	98,048 G	6,48	6,42
Euro	1.000	17.05.25	17.05.	A19HNH	XS1612542826	General Electric Co. Registered Notes 0 7/8%, v. 17.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		94,943G- /95,011G/-5,042G-- 5,067G-5,024G	95,032 G	1,84	1,84
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A19HNJ	XS1612543121	1 1/2%, v. 17.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		88,783G- /88,75G/-8,801G-- 8,839G-8,76G	88,837 G	3,36	3,36
Euro	1.000	17.05.37	17.05.	A19HNC	XS1612543394	2 1/8%, v. 17.05.17(37), EO-Notes 2017(17/37)		77,695G- /77,661G/-7,775G-- 7,738G-7,701G	77,886 G	4,31	4,31
US\$	1.000	09.10.42	09.AO	A1HAZK	US369604BF92	4 1/8%, v. 09.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		79,98G- /79,98G/	80,4 G	5,97	5,97
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A1Z144	XS1238902057	1 7/8%, v. 28.05.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,72G- /93,741G/-3,725G-G- 3,742G-3,706G	93,77 G	3,71	3,71
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0J8	XS1223837250	General Mills Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 27.04.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,552G- /92,823G/-2,844G-- 2,877G-2,601G	92,831 G	3,22	3,22
Euro	1.000	15.01.26	15.01.	A28R1Z	XS2100788780	0,45%, v. 15.01.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		92,16G- /92,163G/-2,135G-G- 2,143G-2,135G	92,161 G	0,97	0,97
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A3KYQB	XS2405467528	0 1/8%, v. 16.11.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		92,203G- /92,189G/-2,178G-- 2,181G-2,172G	92,214 G	0,27	0,27
US\$	1.000	01.04.35	01.AO	A1VG9X	US37045VAH33	General Motors Co. Registered Notes 5%, v. 12.11.14(35), DL-Notes 2014(14/35)		88,21G- /88,12G/	88,391 G	6,58	6,57
US\$	1.000	06.10.26	06.AO	A187BZ	US37045XBQ88	General Motors Financial Co. Inc. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		94,25G- /94,24G/	94,32 G	6,17	6,17
US\$	1.000	01.03.26	01.MS	A18YL5	US37045XBG07	5 1/4%, v. 01.03.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		98,259G- /98,25G/	98,341 G	6,11	6,09
US\$	1.000	17.01.27	17.JJ	A19BXK	US37045XBT28	4,3499999999999996%, v. 17.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,8G- /94,8G/	94,833 G	6,17	6,16
US\$	1.000	13.04.24	13.AO	A19GBL	US37045XBW56	3,9500000000000002%, v. 13.04.17(24), DL-Notes 2017(17/24)		98,58G- /98,562G/	98,564 G	6,53	6,44
US\$	1.000	13.07.25	13.JJ	A1Z34F	US37045XAZ96	4,2999999999999998%, v. 13.07.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		97,02G- /97,02G/	96,91 G	6,11	6,1
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEE	XS1792505866	General Motors Financial Co. Inc. Medium - Term Notes 1,694%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		96,32G- /96,332G/-6,308G-G- 6,318G-6,31G	96,32 G	3,49	3,49
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28T7R	XS2125145867	0,85%, v. 26.02.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(20/26)		91,54G- /91,595G/-1,52G-- 1,505G-1,505G	91,605 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.04.24	01.04.	A2RWVF	XS1939356645	2,2000000000000002%, v. 24.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,855G- /98,815G/-8,856G-- 8,857G-8,895G	98,858 G	4,19	4,16
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A3K2L4	XS2444424639	1%, v. 24.02.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,425G- /95,422G/-5,402G-- 5,406G-5,407G	95,425 G	2,08	2,08
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KMC1	XS2307768734	0 3/5%, v. 01.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		86,905G- /86,822G/-6,881G-- 6,912G-6,88G	86,922 G	1,38	1,38
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A3KVRS	XS2384274366	0,65%, v. 07.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,48G- /82,465G/-2,47G-- 2,475G-2,48G	82,535 G	1,58	1,58
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z07	XS1814067473	Gestamp Automoción S.A. Registered Notes 3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) 144A		97,1G- /96,965G/-7,0355G- 7,035G-6,975G	97,005 G	4,52	4,51
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19Z0N	XS1814065345	3 1/4%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,965G- /96,95G/-6,95G- 6,965G-6,965G	96,955 G	4,53	4,52
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3E5QW	DE000A3E5QW6	GEWOBA Wohnungsbau-AG Berlin Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.06.21(27), EO-MTN v.2021(2021/2027)		84,734G- /84,78G/-4,759G-- 4,784G-4,771G	84,705 G	0,29	0,29

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.09.33	19.09.	905497	FR0010014845	Gie PSA Tresorerie Guaranteed Notes 6%, v. 19.09.03(33), EO-Notes 2003(33)		110,93G- /111,03G/-1,16G- 1,03G-0,95G	111 G	4,61	4,61
Euro	1.000	22.04.27	22.04.	A28WDE	XS2126169742	Givaudan Finance Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 22.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		90,81G- /90,8G/-0,8G- 0,77G-0,74G	90,85 G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.04.32	22.04.	A28WDF	XS2126170161	1 5/8%, v. 22.04.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		83,4G- /83,43G/-3,5G- 3,35G-3,44G	83,58 G	3,87	3,87
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	A0E581	XS0222383027	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 4%, v. 16.06.05(25), EO-Medium-Term Notes 2005(25)		101,1G- /101,27G/-1,35G- 1,4G-1,38G	101,26 G	3,18	3,18
Euro	1.000	21.05.26	21.05.	A1904B	XS1822828122	1 1/4%, v. 21.05.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(26/26)		93,987G- /94,011G/-3,965G- 4,003G-3,921G	93,987 G	2,65	2,65
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A1904C	XS1822829799	1 3/4%, v. 21.05.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)		89,046G- /89,055G/-9,008G- 8,98G-9,009G	89,092 G	3,62	3,62
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A19NX9	XS1681519184	1%, v. 12.09.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(26/26)		92,49G- /92,472G/-2,623GG- 2,649G-2,632G	92,496 G	2,14	2,14
Euro	1.000	12.09.29	12.09.	A19NYA	XS1681520356	1 3/8%, v. 12.09.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(29/29)		88,225G- /88,225G/-8,155G- 8,19G-8,21G	88,285 G	3,07	3,07
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS5X	XS1147605791	1 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,042G- /97,054G/-7,04G- 7,051G-7,032G	97,051 G	2,8	2,8
Euro	1.000	23.09.23	23.09.	A2R73G	XS2054626788	v. 23.09.19(23), EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)		99,825G- /99,816G/-9,816G- 9,816G	99,814 G	4,23	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A282AU	XS2228892860	Glencore Capital Finance DAC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,079G- /85,011G/-5,469G- 5,603G-5,476G	85,091 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3KMFK	XS2307764238	0 3/4%, v. 01.03.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,203G- /79,373G/- 80,307G-0,362G-0,31G	79,414 G	1,86	1,86
Euro	1.000	01.03.33	01.03.	A3KMFL	XS2307764311	1 1/4%, v. 01.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		71,7G- /71,74G/-1,62GG- 1,69G-1,72G	71,74 G	3,45	3,45
US\$ US\$	1.000 1.000	15.11.41 25.10.42	15.MN 25.AO	A1GW9A A1HBR7	USC98874AJ64 USC98874AK38	Glencore Finance (Canada) Ltd. Guaranteed Registered Notes 6%, v. 10.11.11(41), DL-Notes 2011(11/41) Reg.S 5,5499999999999998%, v. 25.10.12(42), DL-Notes 2012(12/42) Reg.S		94,74G- /94,69G/ 89,98G- /89,68G/	94,86 G 90,41 G	6,61 6,61	6,61 6,6
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 13.09.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)		99,97G- /99,97G/-9,97G- 9,97G-9,97G	99,96 G	3,68	3,61
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A1HSC3	XS0983855924	3,7000000000000002%, v. 23.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	99,9G- /99,85G/-9,85GG- 9,86G-9,87G	99,84 G	4,67	4,58
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A1ZFGA	XS1050842423	3 3/4%, v. 01.04.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26/26)		98,505G- /98,597G/-8,639G- 8,659G-8,584G	98,52 G	4,34	4,33
Euro	1.000	17.03.25	17.03.	A1ZYK1	XS1202849086	1 3/4%, v. 17.03.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(24/25)		96,322G- /96,449G/-6,433G- 6,441G-6,415G	96,482 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A2R0NK	XS1981823542	1 1/2%, v. 15.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(19/26)		91,621G- /92,036G/-2,104G- 2,123G-2,096G	92,035 G	3,21	3,21
Euro	1.000	11.09.24	11.09.	A2R7JG	XS2051397961	0 5/8%, v. 11.09.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		96,244G- /96,302G/-6,318G- 6,315G-6,31G	96,299 G	1,29	1,29
US\$ US\$	1.000 1.000	27.03.27 29.04.24	27.MS 29.AO	A19FBN A1ZHA8	USU37818AR97 XS1028955844	Glencore Funding LLC Guaranteed Registered Notes 4%, v. 27.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) Reg.S 4 5/8%, v. 29.04.14(24), DL-Notes 2014(14/24) Reg.S		94,86G- /94,85G/ 99,213G- /99,225G/	94,513 G 99,2 G	5,7 5,94	5,68 5,88
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283E4	XS2241825111	Global Switch Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		80,59G- /80,62G/-0,6G- 0,6G-0,56G	80,66 G	3,36	3,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A19JCL	XS1623615546	Global Switch Holdings Ltd. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)	S s	98,73G-/98,735G/-8,725GG-8,725G-8,725G	98,725 G	3,01	3,01
Euro	1.000	31.05.27	31.05.	A19JCM	XS1623616783		S s	92,12G-/92,1G/-2,09G--2,09G-2,09G	92,17 G	4,6	4,6
Euro	1.000	29.03.25	29.03.	A19YK8	XS1799975922	Globalworth Real Estate Investments Ltd. Medium - Term Notes 3%, v. 29.03.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)	S s	83,76G-/83,8G/-3,8G-3,81G-3,8G	83,74 G	7,05	7,05
Euro	1.000	29.07.26	29.07.	A280LF	XS2208868914			75,625G-/75,895G/-5,915G--5,955G-5,895G	75,755 G	7,74	7,74
Euro	1.000	14.05.27	15.FMAN	A3KQ8K	XS2342638033	Golden Goose S.p.A. Floating Rate Notes 8,6560000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 14.05.21(27), EO-FLR Nts 2021(21/27) REGS		98,4G-/98,4G/-8,4G--8,4G-8,4G	98,4 G	9,49	9,47
Euro	1.000	02.03.26	01.MJSD	A3KLFP	XS2294854232	Goldstory S.A.S. Floating Rate Notes 9,3030000000000008%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, v. 04.02.21(26), EO-FLR Nts 2021(22/26) Reg.S		101,123G-/101,117G/-1,119G-1,113G-1,113G	101,115 G	9,09	9,05
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A288E2	XS2294854745	Goldstory S.A.S. Registered Notes 5 3/8%, v. 04.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,755G-/96,745G/-6,745G--6,745G-6,695G	97,645 G	6,96	6,94
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A2BPVE	DE000A2BPVE8	Golfino AG Nachrangige Anleihen 8%, v. 18.11.16(23), Nachr.-Anl. v.2016(2019/2023)		0,2G-/0,2G/-0,2GG-0,2G-0,2G	0,2 G	241,61	241,61
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KWQ5	XS2390510142	Goodyear Europe B.V. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 28.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		82,508G-/84,101G/-4,1G-4,1G-4,101G	82,747 G	6,53	6,53
Euro	100.000	30.10.45	30.10.	A16847	DE000A168478	Gothaer Allgemeine Versicherung AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 30.10.15-29.10.25, v. 30.10.15(45), FLR-Nachr.-Anl. v.15(25/45)		99,88G-/100G/-0G-0G--0G	100,09 G	6	6
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A19MBW	XS1654229373	Grand City Properties S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 02.08.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		87,095G-/87,095G/-7,045G--7,075G-7,015G	87,095 G	3,16	3,16
Euro	100.000	22.02.27	22.02.	A19WVU	XS1781401085			85,02G-/85,01G/-4,995GG-5,025G-4,99G	85,035 G	3,5	3,5
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A287H0	XS2282101539			75,96G-/75,93G/-5,92G--5,93G	75,985 G	0,33	0,33
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A28VTQ	XS2154325562			96,105G-/96,245G/-6,325G--6,405G-6,445G	97,16 G	3,5	3,5
Euro	100.000	endlos	09.06.	A286CN	XS2271225281	Grand City Properties S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 09.12.20-08.06.26, EO-FLR Med-T. Nts 20(21/UND.)		42,08G-/42,084G/-2,084GG-2,085G-2,084G	42,069 G		
Euro	1.000	07.12.26	07.12.	A189Z3	XS1528141788	Great-West Lifeco Inc. Registered Bonds 1 3/4%, v. 07.12.16(26), EO-Bonds 2016(26)		93,205G-/93,395G/-3,195G--3,465G-3,405G	93,455 G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.11.29	16.11.	A3LBDY	XS2552362704			102,32G-/102,53G/-2,58G-2,54G-2,42G	102,75 G	4,24	4,24
Euro	1.000	09.12.25	09.JD	A289YQ	DE000A289YQ5	Greencells GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 09.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		90,25G-0,25bB-/89,51G/-90,01G-89,51G-9,51G	90,25 G	12,28	12,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	200.000	endlos	31.03.	A161ZB	XS1262884171	GRENKE AG Subordinated Floating Rate Bonds 7,3300000000000001%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.24, FLR-Subord. Bond v.15(21/unb.)		91,66G- /91,64G/-1,65G--1,65G -1,65G	91,64 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A255D1	XS2087647645	5 3/8%, zinsv. v. 05.12.19-30.03.26, FLR-Subord. Bond v.19(25/unb.)		76G- /76G/-6G--6G -6G	76 G		
Euro	200.000	endlos	31.03.	A2GSE4	XS1689189501	9,7230000000000008%, zinsv. v. 31.03.23-30.03.28, FLR-Subord. Bond v.17(23/unb.)		95G- /95G/-5G--5G -5G	95 G		
Euro	1.000	28.08.24	28.08.	A1942N	XS1870373104	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 1,048%, v. 28.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)	S s	95,11G- /95,12G/-5,11G--5,3G -5,3G	95,09 G	2,2	2,2
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A19Z7J	XS1815112146	1,423%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	90G- /90G/-0G--0G -0G	90 G	3,15	3,15
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	A28VXK	XS2155486942	3,9500000000000002%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,48G- /98,48G/-8,35G--8,4G -8,4G	98,4 G	4,87	4,86
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A2R2Q3	XS2001269047	1,0149999999999999%, v. 27.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		90,69G- /90,69G/-0,69G--0,69G -0,69G	90,69 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R83R	XS2063547470	0,6810000000000001%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)	S s	84,18G- /84,33G/-4,52G--4,52G -4,34G	84,15 G	1,6	1,6
Euro	1.000	09.01.25	09.01.	A2R98B	XS2078696866	0 5/8%, v. 12.11.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		93,06G- /92,86G/-3,11G--3,11G -3,12G	93,122 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.10.23	05.10.	A2RT0W	XS1910851242	1 1/2%, v. 16.11.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)	S s	99,4G- /99,4G/-9,4G--9,399G -9,38G	99,4 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.04.24	05.04.	A2RYDH	XS1956014531	1 5/8%, v. 26.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,951G- /97,968G/-7,951G--7,951G -7,901G	97,951 G	3,3	3,3
Euro	1.000	14.10.24	14.10.	A3K4JP	XS2469031749	4 1/8%, v. 14.04.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,6G- /98,6G/-8,01GG-8,01G -8,01G	98,55 G	6,03	6,02
Euro	1.000	07.01.26	07.01.	A3LJCD	XS2630524986	6 3/4%, v. 31.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26)		102G- /102G/-1,86G -1,86G-1,86G	101,71 G	5,85	5,84
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KW11	XS2393001891	Grifols Escrow Issuer S.A. Registered Notes 3 7/8%, v. 05.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		84,892G- /84,892G/-6,683G--6,703G -6,854G	84,896 G	7,1	7,1
Euro	1.000	01.05.25	01.MN	A19GGA	XS1598757760	Grifols S.A. Registered Notes 3,2000000000000002%, v. 26.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,25G- /96,22G/-6,19G--6,19G -6,19G	96,23 G	5,73	5,71
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SADJ	XS2076836555	1 5/8%, v. 15.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		96,941G- /96,936G/-6,937G--6,937G -6,937G	96,937 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2SADL	XS2077646391	2 1/4%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		89,925G- /89,915G/-9,905G--9,905G -9,915G	89,88 G	4,97	4,97
Euro	1.000	21.02.25	21.FA	A254N0	DE000A254N04	Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 21.02.20(25), IHS v. 2020 (2023/2025)		76G- /72G/-2G--2G -2G	74,5 G		
£	0,01	22.07.26	22.JJ	A18X5E	GB00BYZW3G56	Großbritannien und Nord-Irland, Vereinigtes Königreich Treasury Stock 1 1/2%, v. 18.02.16(26), LS-Treasury Stock 2016(26)		91,58G- /91,55G/	91,61 G	3,27	3,27
Euro	100.000	23.05.24	23.05.	A19HWR	BE0002280494	Groupe Bruxelles Lambert S.A. [GBL] Registered Bonds 1 3/8%, v. 23.05.17(24), EO-Bonds 2017(17/24)		98,078G- /98,078G/-8,065G--8,065G -8,077G	98,054 G	2,79	2,79
Euro	100.000	28.01.31	28.01.	A287Y8	BE0002767482	0 1/8%, v. 28.01.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		76,21G- /76,15G/-6,23G--6,14G -6,14G	76,24 G	0,33	0,33
Euro	100.000	21.04.42	21.04.	A3KXVT	FR0014006144	Groupe des Assurances du Crédit Mutuel S.A. Subordinated Floating Rate Notes 1,8500000000000001%, zinsv. v. 21.10.21-20.04.32, v. 21.10.21(42), EO-FLR Notes 2021(31/42)		73,87G- /73,82G/-3,85G--3,89G -3,84G	74,01 G	3,84	3,84
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BJ	FR0013430840	Groupe VYV UMG Obligations 1 5/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(29)		85,455G- /85,455G/-5,385G--5,395G -5,395G	85,515 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.05.28	15.MN	A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH Anleihen 4 1/8%, v. 05.05.21(28), Anleihe v.21(21/28) Reg.S		93,252G- /93,215G/-3,197G-- 3,194G-3,189G	93,262 G	5,89	5,88
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A3E5QC	XS2337064856	3 5/8%, v. 05.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		94,942G- /94,871G/-5,155G-- 5,168G-5,168G	95,005 G	5,36	5,35
Euro	1.000	30.04.26	30.A31O	A19ZWE	XS1812087598	Grupo Antolin Irausa S.A. Registered Notes 3 3/8%, v. 27.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		83,695G- /83,685G/-3,685G-- 3,685G-3,685G	83,685 G	7,95	7,95
Euro	1.000	28.11.27	28.11.	A3LBTG	XS2553817680	GSK Capital B.V. Medium - Term Notes 3%, v. 28.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		97,75G- /97,81G/-7,67G-- 7,73G-7,72G	97,74 G	3,59	3,59
Euro	1.000	23.06.26	23.06.	A3KSW7	XS2356039268	GTC Aurora Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 23.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		69,75G- /69,75G/-9,75G-- 9,75G-9,75G	69,75 G	6,41	6,41
Euro	1.000	25.08.29	25.08.	A3KL9C	XS2303070911	H&M Finance B.V. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 25.02.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		80,93G- /80,904G/-0,916G- 0,912G-0,889G	80,984 G	0,62	0,62
Euro	1.000	14.10.27	14.10.	A283RM	XS2243299463	H. Lundbeck A/S Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.10.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		87,24G- /87,17G/-7,18G-- 7,21G-7,2G	87,28 G	1,99	1,99
Euro	1.000	29.03.26	29.03.	A3K3TP	XS2462324745	Haleon Netherlands Capital B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.03.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		93,55G- /93,48G/-3,49G-- 3,54G-3,52G	93,58 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.03.30	29.03.	A3K3TQ	XS2462324828	1 3/4%, v. 29.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		86,97G- /87,01G/-6,95G-- 6,965G-6,955G	87,03 G	3,99	3,99
Euro	1.000	29.03.34	29.03.	A3K3TR	XS2462325122	2 1/8%, v. 29.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		82,51G- /82,48G/-2,49G-- 2,47G-2,44G	82,62 G	4,22	4,22
Euro	100.000	24.02.31	24.02.	A289Q6	XS2233088132	Hamburger Hochbahn AG Anleihen 0 1/8%, v. 24.02.21(31), Anleihe v.2021(2030/2031)		78,465G- /78,425G/-8,415G-- 8,425G-8,396G	78,545 G	0,32	0,32
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A1X3JG	DE000A1X3JG8	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuldv.v.15(25)	S 4	95,5G- /95,52G/-5,52GG- 5,52G-5,52G	95,49 G	1,3	1,3
Euro	100.000	15.04.26	15.04.	A1X3JK	DE000A1X3JK0	0 1/2%, v. 26.04.16(26), Inh.-Schuldv.v.16(26)	S 7	92,895G- /92,915G/	92,91 G	1,07	1,07
Euro	100.000	08.12.23	08.12.	A1X3JL	DE000A1X3JL8	0 1/4%, v. 08.12.16(23), Inh.-Schuldv.v.16(23) Ser.8	S 8	98,977G- /98,977G/-8,978G-- 8,978G-8,979G	98,966 G	0,5	0,5
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A1X3JM	DE000A1X3JM6	0 3/4%, v. 04.10.17(27), Inh.-Schuldv.v.17(27) Ser.9	S 9	90,276G- /90,298G/-0,276G-- 0,284G-0,409G	90,317 G	1,65	1,65
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A1X3JN	DE000A1X3JN4	0 7/8%, v. 12.06.18(28), Inh.-Schuldv.v.18(28) Ser.10	S 10	89,756G- /89,784G/-9,686G-- 9,686G-9,71G	89,767 G	1,95	1,95
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2LQZ0	DE000A2LQZ00	0,01%, v. 23.10.19(29), Inh.-Schuldv.v.19(29)		82,482G-2,381G-2,412G- 2,43G	82,476 G	0,02	0,02
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2LQZ1	DE000A2LQZ18	0,01%, v. 05.12.19(24), Inh.-Schuldv.v.19(24)		95,618G- /95,616G/	95,602 G	0,02	0,02
Euro	100.000	18.09.28	18.09.	A2LQZ2	DE000A2LQZ26	v. 16.03.20(28), Inh.-Schuldv.v.20(28)		84,983G- /84,863G/	84,923 G	3,32	
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A2LQZ3	DE000A2LQZ34	0,01%, v. 03.04.20(25), Inh.-Schuldv.v.20(25) Ser.14	S 14	94,408G- /94,41G/	94,386 G	0,02	0,02
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A2LQZ4	DE000A2LQZ42	v. 22.01.21(31), Inh.-Schuldv.v.21(31)		79,372G- /79,213G/	79,313 G	3,21	
Euro	100.000	22.02.41	22.02.	A2LQZ5	DE000A2LQZ59	0,372%, v. 22.02.21(41), Inh.-Schuldv.Ser.16 v.21(41)	S 16	58,926G- /58,632G/	58,93 G	1,26	1,26
Euro	100.000	24.02.42	24.02.	A2LQZ6	DE000A2LQZ67	0,38%, v. 22.02.21(42), Inh.-Schuldv.Ser.17 v.21(42)	S 17	57,33G- /57,044G/	57,336 G	1,33	1,33
Euro	100.000	14.04.33	14.04.	A2LQZ7	DE000A2LQZ75	2 7/8%, v. 14.04.23(33), Inh.-Schuldv.Ser.18 v.23(33)	S 18	96,99G- /97,02G/	97,02 G	3,24	3,24
Euro	100.000	19.07.28	19.07.	A2LQZ8	DE000A2LQZ83	3%, v. 19.06.23(28), Inh.-Schuldv.Ser.19 v.23(28)	S 19	98,798G- /98,69G/	98,742 G	3,29	3,29

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	18.04.28	18.04.	A2LQ42	XS1808482746	Hannover Rück SE Senior Notes 1 1/8%, v. 18.04.18(28), Senior Notes v.18(28/28) Reg.S		90,039G- /90,32G/-0,342G-- 0,199G-0,406G	90,381 G	2,48	2,48
Euro	100.000	08.10.40	08.10.	A289T5	XS2198574209	Hannover Rück SE Subordinated Floating Rate Notes 1 3/4%, zinsv. v. 08.07.20-07.10.30, v. 08.07.20(40), FLR-Sub.Anl.v.2020(2030/2040)		79,7G- /79,881G/-9,885G- 9,7G-9,68G	79,75 G	3,33	3,33
Euro	100.000	09.10.39	09.10.	A2YPFG	XS2063350925	1 1/8%, zinsv. v. 09.10.19-08.10.29, v. 09.10.19(39), FLR-Sub.Anl.v.2019(2029/2039)		79,23G- /79,2G/-9,19G-- 9,29G-9,21G	79,27 G	2,74	2,74
Euro	100.000	26.08.43	26.08.	A30VQR	XS2549815913	5 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-25.08.33, v. 14.11.22(43), FLR-Sub.Anl.v.2022(2033/2043)		103,59G- /103,48G/-3,52G- 3,51G-3,51G	103,69 G	5,58	5,58
Euro	100.000	30.06.42	30.06.	A3H25E	XS2320745156	1 3/8%, zinsv. v. 22.03.21-29.06.32, v. 22.03.21(42), FLR-Sub.Anl.v.2021(2032/2042)		73,73G- /73,699G/-3,69G-- 3,7G-3,69G	73,8 G	3,27	3,27
Euro	100.000	endlos	26.06.	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		95,88G- /95,91G/-6,05G-- 6,05G-5,92G	96,04 G		
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A3H3J5	XS2326548562	Hapag-Lloyd AG Anleihen 2 1/2%, v. 06.04.21(28), Anleihe v.21(21/28)REG.S		91,61G- /91,46G/-1,428G- 1,42G-1,3G	91,651 G	4,67	4,67
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A2SAJJ	XS2075185228	Harley Davidson Financial Services Inc. Guaranteed Registered Notes 0 9/10%, v. 19.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		96,2G- /96,192G/-6,188G- 6,187G-6,181G	96,196 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A1ZVUL	XS1186176571	Heathrow Funding Ltd. Asset Backed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.02.15(32), EO-Med.-Term-Nts2015(15/30.32)		84,6G- /84,66G/-4,61G- 4,66G-4,6G	84,67 G	3,51	3,51
Euro	1.000	08.10.32	08.10.	A3KN86	XS2328823104	1 1/8%, v. 08.04.21(32), EO-Med.-T.-Nts 2021(21/30.32)		80,24G- /80,29G/-0,34G-- 0,34G-0,31G	80,27 G	2,77	2,77
Euro	1.000	03.06.24	03.06.	A2AAQY	XS1425274484	Heidelberg Materials AG Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.06.16(24), Medium Term Notes v.16(16/24)		98,706G- /98,721G/-8,719G-- 8,719G-8,722G	98,713 G	4,03	4,01
Euro	1.000	07.02.25	07.02.	A2BPCS	XS1529515584	1 1/2%, v. 07.12.16(25), Medium Term Notes v.16(16/25)		96,45G- /96,364G/-6,37G-- 6,35G-6,34G	96,45 G	3,09	3,09
Euro	1.000	31.05.32	31.05.	A30V5U	XS2577874782	3 3/4%, v. 20.01.23(32), Medium Term Notes v.23(23/32)		94G-3,95- /94G/-3,95-3,558G- 3,58G-3,58G	94 G	4,66	4,66
Euro	1.000	07.04.26	07.04.	A19FK2	XS1589806907	Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 04.04.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		94,527G- /94,55G/-4,54G- 4,55G-4,52G	94,609 G	3,41	3,41
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JXW	XS1629387462	1 1/2%, v. 14.06.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27)		92,65G- /92,65G/-2,65G-- 2,65G-2,27G	92,65 G	3,24	3,24
Euro	1.000	24.04.28	24.04.	A19ZL2	XS1810653540	1 3/4%, v. 24.04.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		91,5G- /91,5G/-1,5G-- 1,5G	91,5 G	3,78	3,78
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A28VU6	XS2154336338	2 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Med.-Term Nts 2020(24/24)		98,49G- /98,484G/-8,481G- 8,485G-8,483G	98,469 G	3,95	3,94
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A2R37Q	XS2018637327	1 1/8%, v. 01.07.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)		89,324G- /89,324G/-9,324G-- 9,324G-9,324G	89,324 G	2,49	2,49
Euro	100.000	06.03.27	06.MS	A3KVZL	SE0016589105	Heimstaden AB Registered Bonds 4 3/8%, v. 06.09.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		49,235G- /49,24G/-9,24G- 9,24G-9,24G	49,24 G	17,77	17,77
Euro	100.000	endlos	15.01.	A3KXNC	SE0016278352	Heimstaden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/4%, zinsv. v. 15.10.21-14.01.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.)		26,302G- /25,058G/-5,058G-- 5,058G-5,058G	25,058 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A28SDQ	XS2105772201	Heimstaden Bostad AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.01.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		83,09G-/83,125G/-3,13G--3,145G-3,185G	83,015 G	2,68	2,68
Euro	1.000	endlos	15.04.	A283RX	XS2125121769	Heimstaden Bostad AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Cap. Nts 2020(26/Und.)		45,72G-/45,83G/-5,77G--5,77G-5,77G	45,7 G		
Euro	1.000	endlos	01.05.	A288F5	XS2294155739	2 5/8%, zinsv. v. 01.02.21-30.04.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		42,08G-/42,07G/-2,07G--2,07G-2,07G	42,09 G		
Euro	1.000	endlos	19.02.	A2SAJP	XS2010037765	3,2480000000000002%, zinsv. v. 19.11.19-18.02.25, EO-FLR Cap. 2019(25/Und.)		54,08G-/54,15G/-4,15G--4,14G-4,12G	54,14 G		
Euro	1.000	endlos	29.01.	A3KS00	XS2357357768	3%, zinsv. v. 29.06.21-28.01.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		40,032G-/40,496G/-1,764G--1,764G-1,306G	40,017 G		
Euro	1.000	endlos	13.01.	A3KXD8	XS2397251807	3 5/8%, zinsv. v. 13.10.21-12.01.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		41,143G-/44,664G/-4,637G--4,658G-4,759G	43,983 G		
Euro	1.000	24.07.25	24.07.	A3K1F6	XS2435603571	Heimstaden Bostad Treasury B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 24.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		84,305G-/84,318G/-4,407G--4,408G-4,435G	84,29 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.07.28	24.07.	A3K1F7	XS2435611244	1 3/8%, v. 24.01.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		71,019G-/71,051G/-1,004G--1,016G-1,082G	71,053 G	3,86	3,86
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVRP	XS2384269366	0 3/4%, v. 06.09.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		63,3G-/63,37G/-3,39GG-3,42G-3,4G	63,32 G	2,37	2,37
Euro	1.000	13.10.24	13.10.	A3KXD5	XS2397239000	0 1/4%, v. 13.10.21(24), EO-Medium-Term Nts 2021(21/24)		91,153G-/91,176G/-1,216G--1,221G-1,071G	91,166 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.04.28	13.04.	A3KXFG	XS2397252102	1%, v. 13.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		67,15G-/67,14G/-7,089GG-7,109G-7,095G	67,143 G	2,96	2,96
Euro	1.000	13.10.31	13.10.	A3KXFJ	XS2397252011	1 5/8%, v. 13.10.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		61,818G-/61,944G/-1,778G--2,109G-2,119G	61,99 G	5,11	5,11
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180M5	XS1401174633	Heineken N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 04.05.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(16/26)		93,476G-/93,455G/-3,47G-3,48G-3,458G	93,532 G	2,13	2,13
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A189Q5	XS1527192485	1 3/8%, v. 29.11.16(27), EO-Med.-T. Nts 2016(16/27)		93,099G-/93,07G/-3,052G--3,066G-3,063G	93,115 G	2,93	2,93
Euro	1.000	07.12.24	07.12.	A18VNW	XS1330434389	1 1/2%, v. 07.12.15(24), EO-Med.-T. Nts 2015(15/24)		96,869G-/96,883G/-6,888G--6,892G-6,884G	96,889 G	3,06	3,06
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A195P4	XS1877595444	1 1/4%, v. 17.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,44G-/92,382G/-2,344GG-2,357G-2,353G	92,407 G	2,69	2,69
Euro	1.000	17.03.31	17.03.	A195P5	XS1877595014	1 3/4%, v. 17.09.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31)		86,819G-/86,794G/-6,912G--6,825G-6,762G	86,93 G	3,8	3,8
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A19HDL	XS1611855237	2,02%, v. 12.05.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(32/32)		86,66G-/86,7G/-6,64G--6,64G-6,6G	86,77 G	3,87	3,86
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A19PVS	XS1691781865	1 1/2%, v. 03.10.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,313G-8,306G-8,335G-8,27G	88,446 G	3,35	3,35
Euro	1.000	19.03.24	19.03.	A1G2FD	XS0758420748	3 1/2%, v. 19.03.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,876G-/99,876G/-9,865G--9,877G-9,879G	99,859 G	3,7	3,67
Euro	1.000	04.08.25	04.08.	A1G7ZT	XS0811555183	2 7/8%, v. 02.08.12(25), EO-Medium-Term Notes 2012(25)		98,607G-/98,576G/-8,573G--8,587G-8,557G	98,599 G	3,67	3,67
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VA1	XS2147977479	1 5/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,64G-/96,669G/-6,638GG-6,661G-6,665G	96,668 G	3,34	3,34
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VA2	XS2147977636	2 1/4%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		91,875G-/91,865G/-1,84G-1,84G-1,84G	91,955 G	3,67	3,67
Euro	1.000	07.05.33	07.05.	A28WX9	XS2168629967	1 1/4%, v. 07.05.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(20/33)		78,894G-/79,017G/-9,114G--8,896G-8,835G	79,067 G	3,15	3,15
Euro	1.000	07.05.40	07.05.	A28WYA	XS2168630205	1 3/4%, v. 07.05.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)		72,098G-/72,223G/-2,371G--2,278G-2,243G	72,636 G	4,08	4,08
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A3LKF7	XS2599731473	3 7/8%, v. 23.03.23(24), EO-Medium-Term Nts 2023(24)		99,916G-/99,912G/-9,909G--9,91G-9,92G	99,911 G	3,95	3,95

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.30	23.09.	A3LFK8	XS2599730822	Heineken N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 23.03.23(30), EO-Medium-Term Nts 2023(23/30)		99,861G- 99,825G - 9,837G -- 9,829G-9,829G	99,943 G	3,9	3,9
Euro	1.000	23.03.35	23.03.	A3LFK9	XS2599169922						
						4 1/8%, v. 23.03.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		99,297G- 99,518G - 9,67G -- 9,582G-9,531G	99,665 G	4,17	4,17
US\$	1.000	29.01.28	29.JJ	A19E7S	USN39427FV17	Heineken N.V. Registered Notes 3 1/2%, v. 29.03.17(28), DL-Notes 2017(17/28) Reg.S		94,035G- 94,11G /	94,145 G	5,07	5,06
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HBR	XS1611167856	HELLA GmbH & Co. KGaA Guaranteed Notes 1%, v. 17.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,685G- 97,69G - 7,69G -- 7,752G-7,752G	97,741 G	2,04	2,04
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A2YN2Z	XS2047479469	HELLA GmbH & Co. KGaA Anleihen 0 1/2%, v. 03.09.19(27), Anleihe v.2019(2026/2027)		87,456G- 88,069G - 8,04G -- 8,048G-8,011G	88,08 G	1,13	1,13
Euro	1.000	04.10.24	04.AO	A2R8SS	XS2060691719	Hellenic Petroleum Finance PLC Guaranteed Notes 2%, v. 04.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,99G- 96,564G - 6,564G G-- 6,564G-6,564G	96,564 G	4,11	4,11
Euro	100.000	13.05.25	13.MN	A289DA	DE000A289DA3	HelloFresh SE Wandelanleihen 0 3/4%, v. 13.05.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		93,51G- 93,985G - 4,019G G-- 3,925G-4,052G	92,966 G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.09.41	30.09.	A28ZAD	XS2197076651	Helvetia Europe S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 30.06.20-29.09.31, v. 30.06.20(41), EO-FLR Notes 2020(31/41)		80,39G- 80,34G - 0,58G -- 0,52G-0,38G	80,62 G	4,34	4,34
Euro	1.000	09.09.26	09.09.	A1851C	XS1488494987	Hemsö Fastighets AB Medium - Term Notes 1%, v. 09.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 16(26/26) 1	S s	89,5G- 89,35G - 9,35G G-- 9,35G-9,35G	89,5 G	2,21	2,21
Euro	1.000	19.06.29	19.06.	A19J8H	XS1632767718		S s				
						1 3/4%, v. 19.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 17(17/29) 2		81,97G- 82,14G - 2,26G -- 2,34G-2,22G	81,73 G	4,24	4,24
Euro	1.000	19.01.28	19.01.	A287R5	XS2281473111	Hemsö Treasury Oyj Medium - Term Notes v. 19.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		80,845G- 80,825G - 1,02G -- 1,125G-1,07G	81,06 G	4,92	
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A30VN3	XS2530219349	Henkel AG & Co. KGaA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 13.09.22(27), MTN v.2022(2022/2027)		96,671G- 96,536G - 6,516G -- 6,548G-6,451G	96,723 G	3,59	3,59
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A3MQMC	XS2407955827						
						0 1/2%, v. 17.11.21(32), MTN v.2021(2021/2032)		76,647G- 76,566G - 6,553G -- 6,534G-6,558G	76,742 G	1,3	1,3
Euro	1.000	18.05.26	18.MN	A3H3JV	DE000A3H3JV5	hep global GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.05.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		86,45G- 86,45G - 6,45G -- 6,45G-6,45G	85,95 G	12,96	12,9
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A30VGD	DE000A30VGD9	Heraeus Finance GmbH Anleihen 2 5/8%, v. 09.06.22(27), Anleihe v.2022(2022/2027)		94,46G- 94,44G - 4,44G -- 4,44G-4,44G	94,5 G	4,26	4,25
Euro	1.000	08.11.25	08.FMAN	A2NBK3	SE0011337054	Hertha BSC GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 10 1/2%, rat. v. 08.08.23-07.11.25, v. 08.11.18(25), Inh.Schv. v.18(18/25)		90,87G- 91,01G - 1,01G -- 1,51G-0,02G	91,01 G	17,02	16,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.23	12.11.	A3KYWL	XS2406913884	Highland Holdings S.A.r.L. Guaranteed Registered Notes v. 12.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,233G- /99,24G/-9,24G- 9,24G-9,24G	99,228 G	4,32	
Euro	1.000	15.12.26	15.12.	A3KYWM	XS2406914346	0,318%, v. 12.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,47G- /88,435G/-8,51G-- 8,525G-8,495G	88,49 G	0,72	0,72
Euro	1.000	15.12.31	15.12.	A3KYWN	XS2406915236	0,9340000000000001%, v. 12.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		77,65G- /77,74G/-7,9G- 7,88G-7,85G	77,79 G	2,38	2,38
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2LQ5M	DE000A2LQ5M4	HOCHTIEF AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 03.07.18(25), MTN v.2018(2025/2025)		96G- /95,75G/-5,775G- 5,766G-5,75G	96 G	3,64	3,64
Euro	1.000	03.09.27	03.09.	A2YN2U	DE000A2YN2U2	0 1/2%, v. 03.09.19(27), MTN v.2019(2027/2027)		87,23G- /87,43G/-7,46G-- 7,52G-7,49G	87,33 G	1,14	1,14
Euro	1.000	03.09.31	03.09.	A2YN2V	DE000A2YN2V0	1 1/4%, v. 03.09.19(31), MTN v.2019(2031/2031)		78,5G- /78,51G/-8,51G- 8,55G-8,5G	78,51 G	3,18	3,18
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3E5S0	DE000A3E5S00	0 5/8%, v. 26.04.21(29), MTN v.2021(2029/2029)		81,845G- /81,795G/-1,78G- 1,755G-1,815G	81,91 G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.11.24	27.11.	A285AY	XS2263659158	Hoist Finance AB [publ] Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 27.11.20(24), EO-Pref. M.-T. Nts 2020(20/24)		93,79G- /93,75G/-3,75G-- 3,75G-3,73G	93,68 G	7,01	7,01
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814C	XS1420338102	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 26.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		93,083G- /93,132G/-2,99G- 3,156G-3,087G	93,208 G	3,88	3,88
Euro	1.000	29.08.29	29.08.	A19NG8	XS1672151492	1 3/4%, v. 29.08.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		87,236G- /87,44G/-7,432G-- 7,457G-7,396G	87,279 G	4	4
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCK3	XS1019821732	3%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,505G- /99,525G/-9,545G-- 9,535G-9,535G	99,535 G	4,24	4,18
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A287R6	XS2286442186	0 5/8%, v. 19.01.21(33), EO-Medium-T. Notes 2021(32/33)		71,199G- /71,173G/-1,213G-- 1,221G-1,111G	71,321 G	1,75	1,75
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A287RG	XS2286441964	0 1/8%, v. 19.01.21(27), EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)		87,402G- /87,368G/-7,453G-- 7,461G-7,355G	87,468 G	0,29	0,29
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A28V0K	XS2156244043	2 3/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-T. Notes 2020(20/25)		96,772G- /97,19G/-7,184G-- 7,182G-7,141G	96,785 G	4,27	4,25
Euro	1.000	29.11.26	29.11.	A2SAS2	XS2081615473	0 1/2%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		89,943G- /89,95G/-9,893G-- 9,871G-9,86G	89,987 G	1,11	1,11
Euro	1.000	06.04.30	06.04.	A3KPBG	XS2328418186	0 5/8%, v. 06.04.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		79,567G- /79,51G/-9,511G-- 9,495G-9,496G	79,598 G	1,57	1,57
Euro	1.000	03.09.30	03.09.	A3KVRV	XS2384273715	0 1/2%, v. 03.09.21(30), EO-Medium-T. Notes 2021(21/30)		77,17G- /77,3G/-7,2G- 7,32G-7,28G	77,38 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.04.31	23.04.	A285HR	XS2261215011	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 23.11.20(31), EO-Notes 20(20/31) Reg.S		74,99G- /75,14G/-5,15G-- 5,18G-5,14G	75,25 G	1,33	1,33
Euro	1.000	endlos	05.07.	A2R0DL	XS1713466495	Holcim Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 05.04.19-04.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		97,065G- /97,044G/-7,044G-- 7,044G-7,043G	97,043 G		
Euro	100.000	27.11.27	27.11.	A19SRX	FR0013298676	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.11.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		90G- /89,95G/-9,9945G- 9,95G-9,935G	90,005 G	3,56	3,56
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A282HK	XS2231183646	1 5/8%, v. 18.09.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		84,985G- /85,015G/-4,945G-- 4,965G-4,975G	85,035 G	3,75	3,75
Euro	100.000	04.05.27	04.05.	A28WUA	FR0013510823	2 1/2%, v. 04.05.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		94,15G- /94,01G/-4,04G-- 4,08G-4,045G	94,07 G	4,29	4,28
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A3K017	XS2433135543	1,4750000000000001%, v. 18.01.22(31), EO-Med.-Term Notes 2022(22/31)		79,72G- /79,73G/-9,67G-- 9,67G-9,65G	79,76 G	3,66	3,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3KQXG	XS2342058117	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		83,32G- /83,32G/-3,33G-- 3,36G-3,26G	83,38 G	1,49	1,49
Euro	100.000	18.03.30	18.03.	A3LC56	XS2577384691	4 1/4%, v. 18.01.23(30), EO-Med.-Term Notes 2023(23/30)		97,431G- /97,455G/	97,616 G	4,71	4,7
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A1ZPVC	XS1111108673	Holding d'Infrastructures de Transport S.A.S. Registered Notes 2 1/4%, v. 24.09.14(25), EO-Notes 2014(25)		97,025G- /97,039G/-7,038G-- 7,038G-7,038G	97,049 G	4,26	4,25
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A3KV9H	XS2385389551	Holding d'Infrastructures des Métiers de l'Environnement S.A.S. Senior Notes 0 1/8%, v. 16.09.21(25), EO-Notes 2021(21/25)		91,465G- /91,46G/-1,455G-- 1,475G-1,465G	91,495 G	0,27	0,27
Euro	1.000	16.09.28	16.09.	A3KV9J	XS2385390724	0 5/8%, v. 16.09.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		82,509G- /82,458G/-2,445G-- 2,452G-2,439G	82,523 G	1,51	1,51
Euro	1.000	12.09.26	12.09.	A3H2V1	DE000A3H2V19	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 12.03.21(26), Inh.-Schv.v.2021(2024/2026)		89,5G- /89,5G/-9,5G-- 9,5G	89,5 G	8,6	8,6
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A18X4M	XS1366026919	Honeywell International Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 22.02.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		93,635G- /93,655G/-3,595G-- 3,595G-3,595G	93,675 G	3,84	3,83
Euro	1.000	10.03.24	10.03.	A28URB	XS2126093744	v. 10.03.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,843G- /97,834G/-7,837G-- 7,834G-7,834G	97,832 G	4,4	
Euro	1.000	10.03.32	10.03.	A28URC	XS2126094049	0 3/4%, v. 10.03.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,56G- /76,47G/-6,41G-- 6,5G-6,42G	76,63 G	1,95	1,95
Euro	1.000	02.11.34	02.11.	A3LA1M	XS2551903425	4 1/8%, v. 02.11.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		98,78G- /98,65G/-8,69G-- 8,7G-8,69G	98,92 G	4,27	4,27
Euro	1.000	06.06.24	06.06.	A2TSCH	NO0010851728	Hörmann Industries GmbH Anleihen 4 1/2%, v. 06.06.19(24), Anleihe v.19(22/24)		99,61G- /99,62G/-9,7G- 9,7G-9,7G	99,61 G	4,89	4,86
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A351U9	NO0012938325	7%, v. 11.07.23(28), Anleihe v.23(23/28)		104G-3G-4- /104B/-3,9G	104 G	6,04	6,04
Euro	100.000	25.10.26	25.10.	A255DH	DE000A255DH9	HORNBACH Baumarkt AG Anleihen 3 1/4%, v. 25.10.19(26), Anleihe v.2019(2026/2026)		94,956G- /94,85G/-4,85G- 4,86G-4,95G	94,86 G	5,03	5,02
Euro	100.000	01.11.24	01.11.	A3H3GE	DE000A3H3GE7	HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH Medium - Term Notes v. 01.11.21(24), EO-MTN v.2021(2021/2024)		94,838G- /94,859G/-4,866G-- 4,845G-4,843G	94,833 G	4,71	
Euro	100.000	01.11.28	01.11.	A3H3GF	DE000A3H3GF4	0 5/8%, v. 01.11.21(28), EO-MTN v.2021(2021/2028)		82,634G- /82,62G/-2,611G-- 2,608G-2,613G	82,692 G	1,5	1,5
Euro	100.000	01.11.33	01.11.	A3H3GG	DE000A3H3GG2	1 1/8%, v. 01.11.21(33), EO-MTN v.2021(2021/2033)		71,947G- /71,905G/-1,91G- 1,908G-1,891G	72,049 G	3,09	3,09
Euro	1.000	endlos	01.12.	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Nachrangige Wandelanleihen 3 1/2%, rat., Wandelanl.v.2011(2024/unbegr.)		1G- /1G/-1G -1G-1G	1 G		
Euro	1.000	31.03.24	31.MJSD	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, rat. v. 01.01.20-30.03.24, v. 01.12.11(24), Wandelschuld v.11(24)		5G- /5G/	5 G	169,01	169,01
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.27 14.09.26	15.09. 14.09.	A3K5TM A3KV4N	XS2481285349 XS2386287762	HSBC Bank Canada Hypotheken-Pfandbriefe 1 1/2%, v. 25.05.22(27), EO-Mortg. Cov. Bonds 2022(27) 0,01%, v. 14.09.21(26), EO-Mortg. Cov. Bonds 2021(26)		92,19G- /92,23G/ 89,722G- /89,798G/	92,25 G 89,747 G	3,2 0,02	3,2 0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.09.28	04.09.	A195EL	FR0013358124	HSBC Continental Europe S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.09.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,63G- /89,61G/-9,61G-- 9,63G-9,63G	89,67 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.05.24	17.05.	A2R2BF	FR0013420023						
Euro	100.000	03.09.27	03.09.	A2R68Q	FR0013444304						
						0 1/4%, v. 17.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,28G- /97,3G/-7,3G-- 7,26G-7,36G	97,29 G	0,51	0,51
						0 1/10%, v. 03.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,675G- /86,675G/-6,705G-- 6,72G-6,65G	86,71 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.11.26	13.11.	A2841J	XS2251736646	HSBC Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,309%, zinsv. v. 13.11.20-12.11.25, v. 13.11.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(21/26)		91,435G- /91,485G/-1,405G-- 1,495G-1,415G	91,435 G	0,67	0,67
Euro	1.000	13.11.31	13.11.	A2841K	XS2251736992						
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2RU15	XS1917601582						
Euro	1.000	24.09.29	24.09.	A3KWQA	XS2388491289						
Euro	1.000	24.09.26	24.MJSD	A3KWQB	XS2388490802						
						4,5999999999999996%, zinsv. v. 26.06.23-24.09.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,319G- /99,319G/-9,348G-- 9,318G-9,347G	99,312 G	2,04	2,03
						0,641%, zinsv. v. 24.09.21-23.09.28, v. 24.09.21(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(21/29)		82,562G- /82,605G/	82,803 G	1,54	1,54
						4,5999999999999996%, zinsv. v. 26.06.23-24.09.23, v. 24.09.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)		99,95G- /100,194G/	100,189 G	4,61	4,61
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A185SK	XS1485597329	HSBC Holdings PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	96,893G- /96,902G/-6,828G-- 6,833G-6,89G	96,849 G	1,81	1,81
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A18Y1D	XS1379184473						
						2 1/2%, v. 15.03.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		94,987G-4,954G-4,96G- 4,781G	95,01 G	4,12	4,11
Euro	1.000	endlos	04.JJ	A19KVM	XS1640903701	HSBC Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 04.07.17-03.07.29, EO-FLR MTN 2017(29/Und.)		84,06G- /84,05G/-4,05G-- 4,05G-4,03G	84,04 G		
Euro	1.000	16.11.32	16.11.	A3LA6H	XS2553547444						
						6,3639999999999999%, zinsv. v. 16.11.22-15.11.27, v. 16.11.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		102,13G- /102,34G/-2,14G-- 2,59G-2,58G	102,74 G	5,99	5,98
Euro	1.000	07.06.28	07.06.	A182LG	XS1428953407	HSBC Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 07.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		93,47G-3,421G-3,44G- 3,43G	93,642 G	4,7	4,69
Euro	1.000	endlos	29.MS	A1Z7BW	XS1298431104	HSBC Holdings PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 29.09.15-28.09.23, EO-FLR Cap.Notes 2015(23/Und.)	S s	100,04G- /100,05G/-0,05G-- 0,05G-0,05G	100,05 G		
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HJGK	FR0011470764	HSBC SFH [France] OHM 2%, v. 16.04.13(23), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)		99,817G- /99,818G/-9,814G-- 9,75G-9,818G	99,813 G	3,68	3,62
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3K61W	FR001400AEA1						
						2 1/2%, v. 28.06.22(28), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2022(28)		95,665G- /95,729G/	95,705 G	3,48	3,48
Euro	1.000	15.10.26	15.MN	A3KQFV	XS2337308238	HSE Finance S.a r.l Senior Secured Notes 5 5/8%, v. 06.05.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		50,39G- /51,78G/-0,58G-- 0,81G-0,81G	51,48 G	21,21	21,21
Euro	100	01.03.26	01.03.	A2TR0Y	DE000A2TR0Y1	HSV Fußball AG Anleihen 6%, v. 01.03.19(26), Anleihe v.2019 (21/21-26)		99,9G- /99,9G/-9,9G-- 9,9G- 9,9G	99,9 G	6,03	6,01
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45Q	XS2198388592	HT Troplast GmbH Anleihen 9 1/4%, v. 06.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		102,306G- /102,315G/- 2,315G-2,315G-2,315G	102,315 G	8,03	8,01
Euro	1.000	16.04.24	16.04.	A2TR43	DE000A2TR430	Huber Automotive AG Anleihen 6%, v. 16.04.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		94G-4G- /94G/-4G-4G-- 4G	94 G	12,45	12,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.27	09.06.	A3K6HM	FI4000523550	Huhtamäki Oyj Senior Notes 4 1/4%, v. 09.06.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		98,155G- 97,95G/-7,95G- 7,935G-8,035G	98,195 G	4,83	4,82
Euro	1.000	01.04.25	01.AO	A180B5	XS1395182683	Huntsman International LLC Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 30.03.15(25), EO-Notes 2016(16/25)		98,89G- 98,79G/-8,85G-- 8,85G-8,85G	98,8 G	5,08	5,06
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		0,367G- 0,138G/	1,195 G		
Euro	1.000	endlos	30.JD	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		1,9G- 1,9G/-1,9G -1,9G- 1,9G	1,9 G		
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSS1	AT0000A2RY95	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 23.06.21(31), EO-Med.-T.Mort.Cov.Nts 21(31)		77,17G- 77,167G/	77,222 G	0,32	0,32
Euro	100.000	25.06.24	25.06.	A28Y1K	XS2193956716	HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.06.20(24), EO-Preferred MTN 2020(24)		96,73G- 96,7G/-6,72G-- 6,71G-6,72G	96,72 G	0,77	0,77
Euro	100.000	17.07.26	17.07.	A193H4	XS1856342560	Hypo Vorarlberg Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 17.07.18(26), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr.2018(26)		91,842G- 91,864G/-1,863G-- 1,874G-1,87G	91,862 G	1,36	1,36
Euro	100.000	11.05.28	11.05.	A3K5CB	XS2478521151	1 5/8%, v. 11.05.22(28), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(28)		91,886G- 91,93G/	91,928 G	3,52	3,52
Euro	100.000	12.10.29	12.10.	A3KXBX	XS2396616455	0,01%, v. 12.10.21(29), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2021(29)		81,13G- 81,16G/	81,21 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.02.27	19.02.	A3LAH1	AT0000A30ZH4	3 1/4%, v. 19.10.22(27), EO-M.-T.Hyp.-Pfandbr. 2022(27)		98,77G- 98,78G/-8,78G-- 8,78G-8,77G	98,81 G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187PU	ES0444251047	Ibercaja Banco S.A.U. Cédulas Hipotecarias 0 1/4%, v. 18.10.16(23), EO-Cédulas Hipotec. 2016(23)		99,39G- 99,4G/-9,4G -99,4G- 9,4G	99,39 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.07.30	23.07.	A28SH5	ES0244251015	Ibercaja Banco S.A.U. Subordinated Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 23.01.20-22.07.25, v. 23.01.20(30), EO-FLR Obl. 2020(25/30)		90,37G- 90,34G/-0,33G-- 0,33G-0,32G	90,31 G	4,41	4,41
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A189E6	XS1527758145	Iberdrola Finanzas S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 07.12.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(23/24)	S s	98,51G- 98,51G/-8,51G-- 8,52G-8,51G	98,5 G	2,02	2,02
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A192S8	XS1847692636	1 1/4%, v. 28.06.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(26/26)	S s	93,431G- 93,424G/-3,423G-- 3,431G-3,418G	93,46 G	2,65	2,65
Euro	100.000	07.03.25	07.03.	A19D5N	XS1575444622	1%, v. 07.03.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(24/25)		95,913G- 95,942G/-5,946G-- 5,932G-5,92G	95,926 G	2,07	2,07
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19N0Y	XS1682538183	1 1/4%, v. 13.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)	S s	92,545G- 92,542G/-2,55G- 2,57G-2,54G	92,632 G	2,67	2,67
Euro	100.000	29.11.29	29.11.	A19SYD	XS1726152108	1,621%, v. 29.11.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)	S s	90,846G- 90,816G/-0,831G-- 0,836G-0,793G	90,969 G	3,28	3,28
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28VN1	XS2153405118	0 7/8%, v. 14.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,064G- 95,054G/-5,053G-- 5,057G-5,053G	95,083 G	1,84	1,84
Euro	100.000	11.03.32	11.03.	A3K3DA	XS2455983861	1 3/8%, v. 11.03.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		84,57G- 84,47G/-4,48G-- 4,48G-4,45G	84,67 G	3,23	3,23
Euro	100.000	22.11.28	22.11.	A3LBMP	XS2558916693	3 1/8%, v. 22.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		97,73G- 97,69G/-7,7G- 7,69G-7,68G	97,805 G	3,62	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	16.11.	A3KY3E	XS2405855375	Iberdrola Finanzas S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,575%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, EO-FLR M.-T. Nts 2021(21/Und.)		84,62G- 84,53G - 4,53G -- 4,53G-4,5G	84,56 G		
Euro	100.000	endlos	26.03.	A19YD2	XS1797138960	Iberdrola International B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 26.03.18-25.03.24, EO-FLR Securit. 2018(23/Und.)		98,524G- 98,512G - 8,512G -- 8,504G-8,504G	98,508 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28390	XS2244941063	1,8740000000000001%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		90,336G- 90,285G - 0,286G -- 0,28G-0,258G	90,372 G		
Euro	100.000	endlos	28.04.	A28391	XS2244941147	2 1/4%, zinsv. v. 28.10.20-27.04.29, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		82,637G- 82,647G - 2,646G -- 2,668G-2,65G	82,697 G		
Euro	100.000	endlos	12.02.	A2RXL8	XS1890845875	3 1/4%, zinsv. v. 12.02.19-11.02.25, EO-FLR Securit. 2019(24/Und.)		97,414G- 97,379G - 7,379G -- 7,373G-7,352G	97,376 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJT	XS2295333988	1,825%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.30, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		77,861G- 77,779G - 7,77G -- 7,788G-7,715G	77,746 G		
Euro	100.000	endlos	09.02.	A3KLJU	XS2295335413	1,45%, zinsv. v. 09.02.21-08.02.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,761G- 86,638G - 6,641G -- 6,803G-6,583G	86,845 G		
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A180HH	XS1398476793	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		94,24G- 94,3G - 4,295G G-- 4,28G-4,225G	94,265 G	2,38	2,38
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A1856Y	XS1490726590	0 3/8%, v. 15.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25)		93,933G- 93,933G - 3,934G -- 3,929G-3,914G	93,905 G	0,8	0,8
Euro	100.000	17.09.23	17.09.	A1Z6KD	XS1291004270	1 3/4%, v. 17.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,935G- 99,94G - 9,941G -- 9,941G-9,941G	99,935 G	3,44	3,44
Euro	100.000	08.10.24	08.10.	A1ZQNZ	XS1116408235	1 7/8%, v. 08.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		97,96G- 97,967G - 7,961G G-- 7,964G-7,927G	97,967 G	3,76	3,76
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182LD	FR0013181906	Icade S.A. Obligations 1 3/4%, v. 10.06.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		93,134G-3,302G-3,167G- 3,293G	93,167 G	3,73	3,73
Euro	100.000	17.11.25	17.11.	A18852	FR0013218393	1 1/8%, v. 15.11.16(25), EO-Obl. 2016(16/25)		93,04G- 93,08G - 3,08G -- 3,14G-3,12G	93,09 G	2,39	2,39
Euro	100.000	13.09.27	13.09.	A19NVE	FR0013281755	1 1/2%, v. 13.09.17(27), EO-Obl. 2017(17/27)		89,665G- 89,76G - 9,8G - 9,885G-9,815G	89,795 G	3,29	3,29
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	A19WVX	FR0013320058	1 5/8%, v. 28.02.18(28), EO-Obl. 2018(18/28)		88,765G- 89,13G - 9,13G - 9,15G-8,75G	88,81 G	3,63	3,63
Euro	100.000	18.01.31	18.01.	A287LX	FR00140011M0	0 5/8%, v. 18.01.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		73,35G- 73,31G - 3,42G -- 3,38G-3,26G	73,39 G	1,7	1,7
Euro	100.000	19.01.30	19.01.	A3K05K	FR0014007NF1	1%, v. 19.01.22(30), EO-Obl. 2022(22/30)		79,299G- 79,281G - 9,281G -- 9,282G-9,274G	79,353 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282J9	FR0013535150	Icade Sante SAS Obligations 1 3/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		76,45G- 76,66G - 6,73G -- 6,39G-6,69G	76,52 G	3,52	3,52
Euro	100.000	04.11.29	04.11.	A2R9TT	FR0013457967	0 7/8%, v. 04.11.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		77,07G- 77,26G - 6,95G -- 7,24G-7,12G	77,15 G	2,25	2,25
Euro	1.000	10.07.28	10.07.	A1926T	XS1853999313	Ignitis Group UAB Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 10.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		87,685G- 87,635G - 7,655G -- 7,665G-7,635G	87,655 G	4,26	4,26
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A19LD4	XS1646530565	2%, v. 14.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,5G- 91,565G - 1,61G G-- 1,605G-1,495G	91,545 G	4,36	4,36
Euro	1.000	21.05.30	21.05.	A28XPC	XS2177349912	2%, v. 21.05.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		83,44G- 83,28G - 3,39G -- 3,34G	83,5 G	4,77	4,77
Euro	1	15.09.26	15.MN	A2BPBE	XS1490159495	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 22.09.16(26), Anleihe v.16(21/26)Reg.S		93,8G- 93,76G - 3,76G G-- 3,74G-3,74G	93,78 G	6,14	6,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	15.05.27	15.MN	A2YNP3	XS2004451121	IHO Verwaltungs GmbH Anleihen 3 7/8%, v. 06.06.19(27), Anleihe v.19(19/27)Reg.S		90,753G-/ 90,75G -0,75G-0,75G	90,72 G	6,86	6,85
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A169HK	DE000A169HK7	IKB Deutsche Industriebank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, rat. v. 15.04.23-14.04.24, v. 15.04.16(24), Stufenz.MTN-IHS v.2016(2024)		98,097G-/ 98,089G -8,09G-8,09G	98,1 G	5,05	5,05
Euro	1.000	25.10.27	25.10.	A2GSGU	DE000A2GSGU8	IKB Deutsche Industriebank AG Nachrangige Anleihen 4%, v. 25.10.17(27), Nachr.Anleihe v.2017(2027)		100G-/ 100G -0G-0G-0G	100 G	4	4
Euro	100.000	31.01.28	31.01.	A2GSG2	DE000A2GSG24	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Floating Rate Notes 6,5300000000000002%, zinsv. v. 31.01.23-30.01.24, v. 31.01.18(28), FLR-Sub.Anl.v.2018(2023/2028)		81,765G-/ 81,765G -1,765G--1,765G-1,765G	81,765 G	12,09	12,04
Euro	1.000	20.09.27	20.09.	A2E4Q8	DE000A2E4Q88	IKB Deutsche Industriebank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 20.09.17(27), Nachr.-MTN-IHSv.17(27)		99,75G-/ 99,75G -9,75G--9,75G-9,75G	99,75 G	4,07	4,07
Euro	100	endlos	30.MJSD	859275	DE0008592759	IKB Funding Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0979999999999999%, zinsv. v. 30.06.23-29.09.23, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)		65G-/ 65G -5G--5G-5G	65 G		
Euro	100.000	14.02.42	14.02.	A3K18W	FR0014008CP1	Ile-de-France Mobilités Medium - Term Notes 1,2749999999999999%, v. 14.02.22(42), EO-Medium-Term Notes 2022(42) 3,0499999999999998%, v. 03.02.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33) 3,3999999999999999%, v. 03.02.23(43), EO-Medium-Term Notes 2023(43)		65,984G-/ 65,904G /	66,289 G	3,83	3,83
Euro	100.000	03.02.33	03.02.	A3LDPW	FR001400FIM6			96,48G-/ 96,4G -6,46G--6,43G-6,4G	96,61 G	3,5	3,5
Euro	100.000	25.05.43	25.05.	A3LDPX	FR001400FIN4			93,111G-/ 92,926G -3,013G--2,888G-2,826G	93,392 G	3,93	3,93
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3KXTP	XS2397781357	Iliad Holding S.A.S. Senior Secured Notes 5 1/8%, v. 27.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S 5 5/8%, v. 27.10.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		95,808G-/ 95,767G -5,653G--5,665G-5,582G	95,895 G	6,84	6,83
Euro	1.000	15.10.28	15.AO	A3KXTQ	XS2397781944			94,059G-/ 94,057G -4,003G--3,918G-4,001G	94,126 G	7,17	7,16
Euro	100.000	14.10.24	14.10.	A19QKP	FR0013287273	Iliad S.A. Obligations 1 1/2%, v. 12.10.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 1 7/8%, v. 25.04.18(25), EO-Obl. 2018(18/25) 2 3/8%, v. 17.06.20(26), EO-Obl. 2020(20/26) 1 7/8%, v. 11.02.21(28), EO-Obl. 2021(27/28) 0 3/4%, v. 11.02.21(24), EO-Obl. 2021(21/24) 5 3/8%, v. 12.12.22(27), EO-Obl. 2022(27/27)		96,678G-/ 96,898G -6,908G--6,928G-6,979G	96,918 G	3,05	3,05
Euro	100.000	25.04.25	25.04.	A19ZWC	FR0013331196			95,38G-/ 95,39G -5,38G--5,39G-5,39G	95,39 G	3,9	3,9
Euro	100.000	17.06.26	17.06.	A28YTJ	FR0013518420			92,855G-/ 92,805G -2,805G--2,77G-2,77G	92,845 G	5,09	5,09
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A3KLGL	FR0014001YB0			84,925G-/ 84,875G -4,885G--4,865G-4,845G	84,965 G	4,36	4,36
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A3KLGM	FR0014001YE4			98,02G-/ 97,97G -7,97G--7,97G-7,97G	97,97 G	1,52	1,52
Euro	100.000	14.06.27	14.06.	A3LB49	FR001400EJ15			98,466G-/ 98,44G -8,465G--8,496G-8,262G	98,502 G	5,89	5,89
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A1Z16D	XS1234953906	Illinois Tool Works Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 22.05.15(30), EO-Notes 2015(15/30) 0 1/4%, v. 05.06.19(24), EO-Notes 2019(19/24) 0 5/8%, v. 05.06.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1%, v. 05.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		90,56G-/ 90,78G -0,85G--0,935G	90,8 G	3,67	3,67
Euro	1.000	05.12.24	05.12.	A2R3BG	XS1843435253			95,439G-/ 95,533G -5,536G--5,545G-5,538G	95,486 G	0,52	0,52
Euro	1.000	05.12.27	05.12.	A2R3BH	XS1843435170			88,43G-/ 88,423G -8,393G-8,412G-8,435G	88,504 G	1,41	1,41
Euro	1.000	05.06.31	05.06.	A2R3BJ	XS1843434793			82,48G-/ 82,84G -2,93G--2,89G-2,86G	82,56 G	2,41	2,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19YEC	XS1791415828	IMCD N.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 26.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,014G- 96,995G - 6,991G -- 6,995G-7,184G	97,003 G	4,41	4,39
Euro	100.000	31.03.28	31.03.	A18ZN8	FR0013143351	IMERY S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.04.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		90,08G- 90,005G - 0,215G G- 0,08G-0,02G	90,13 G	4,13	4,13
Euro	100.000	15.01.27	15.01.	A19BQ7	FR0013231768	1 1/2%, v. 17.01.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,375G- 91,4G - 1,34G - 1,35G-1,35G	91,4 G	3,25	3,25
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A1ZTKV	FR0012370872	2%, v. 10.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24)		97,02G- 97,04G - 7,04G -- 7,15G-7,15G	97,03 G	4,06	4,06
Euro	100.000	15.07.31	15.07.	A3KQ2R	FR0014003GX7	1%, v. 14.05.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		74,78G- 74,75G - 5,35G -- 4,76G-4,75G	74,85 G	2,67	2,67
Euro	100.000	15.10.27	15.10.	A283SB	XS2243564478	Immofinanz AG Senior Notes 2 1/2%, v. 15.10.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		76,345G- 76,33G - 6,33G - 6,34G-6,23G	76,25 G	6,37	6,37
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNL0	XS2320459063	Imperial Brands Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		72,99G- 73,07G - 2,74G -- 3,06G-3,26G	73,07 G	4,72	4,72
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	A19CK3	XS1558013360	Imperial Brands Finance PLC Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.01.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)	S s	95,92G- 95,92G - 5,91G -- 5,92G-5,92G	96,02 G	2,84	2,84
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A1ZD99	XS1040508241	3 3/8%, v. 28.02.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,965G- 97,795G - 7,735G -- 7,745G-7,745G	97,955 G	4,35	4,34
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2RXTQ	XS1951313763	2 1/8%, v. 12.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		93,345G- 93,27G - 3,245G -- 3,25G-3,08G	93,395 G	4,34	4,33
Euro	100.000	02.07.29	02.07.	A2R4BT	FR0013430535	In'li S.A. Obligations 1 1/8%, v. 02.07.19(29), EO-Obl. 2019(19/29)		81,975G- 81,99G - 2,045G -- 2,04G-1,985G	82,07 G	2,74	2,74
Euro	100.000	19.04.28	19.04.	A19ZHL	FR0013330099	Indigo Group S.A.S. Bonds 1 5/8%, v. 19.04.18(28), EO-Bonds 2018(18/28)		89,11G- 89,06G - 9,26G -- 9,26G-9,21G	89,13 G	3,62	3,62
Euro	100.000	16.04.25	16.04.	A1ZQ92	FR0012236669	Indigo Group S.A.S. Obligations 2 1/8%, v. 16.10.14(25), EO-Obl. 2014(14/25)		96,505G- 96,525G - 6,705G -- 6,725G-6,725G	96,505 G	4,27	4,25
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A18208	XS1432493440	Indonesien, Republik Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 14.06.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S 2,1499999999999999%, v. 18.07.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)Reg.S 3 3/8%, v. 30.07.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S	S s	98,06G-8,06G-8,03G-8,03G	98,09 G	4,21	4,21
Euro	1.000	18.07.24	18.07.	A19LJ7	XS1647481206			97,893G- 97,881G /	97,852 G	4,38	4,38
Euro	1.000	30.07.25	30.07.	A1Z4SN	XS1268430201			98,337G- 98,292G /	98,313 G	4,33	4,32
Euro	1.000	24.04.25	24.04.	A19ZSY	XS1810775145	Indonesien, Republik Registered Notes 1 3/4%, v. 24.04.18(25), EO-Notes 2018(25) 0 9/10%, v. 14.01.20(27), EO-Notes 2020(27) 1,45%, v. 18.06.19(26), EO-Notes 2019(26) 1,3999999999999999%, v. 30.10.19(31), EO-Notes 2019(31)		95,825G- 95,715G /	95,735 G	3,63	3,63
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A28R3E	XS2100404396			89,09G- 89,01G /	88,99 G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.09.26	18.09.	A2R3QM	XS2012546714			91,9G- 91,9G /	91,92 G	3,11	3,11
Euro	1.000	30.10.31	30.10.	A2R9S9	XS2069959398			78,95G- 78,78G /	78,9 G	3,5	3,5
Euro	1.000	12.03.33	12.03.	A287HF	XS2280331898	Indonesien, Republik Senior Notes 1,1000000000000001%, v. 12.01.21(33), EO-Notes 2021(33) 1%, v. 28.07.21(29), EO-Notes 2021(29/29) 1,3%, v. 23.09.21(34), EO-Notes 2021(33/34)		73,13G- 73,04G /	73,16 G	2,99	2,99
Euro	1.000	28.07.29	28.07.	A3KUJ7	XS2366690332			82,91G- 82,9G /	82,94 G	2,41	2,41
Euro	1.000	23.03.34	23.03.	A3KWBY	XS2387734317			72,29G- 72,25G /	72,33 G	3,57	3,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHU	XS1809245829	Indra Sistemas S.A. Registered Bonds 3%, v. 19.04.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,17G- /96,155G/-6,155G -6,155G	96,155 G	6,17	6,17
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A19RLS	XS1577947440	INEOS Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 03.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		94,671G- /94,672G/-4,727G --4,464G-4,464G	94,671 G	4,47	4,47
Euro	1.000	31.03.26	15.MN	A284HP	XS2250349581	INEOS Finance PLC Senior Secured Notes 3 3/8%, v. 29.10.20(26), EO-Notes 2020(22/26) Reg.S		94,75G- /94,68G/-4,7G -4,74G-4,72G	94,04 G	5,69	5,67
Euro	1.000	01.05.26	01.MN	A2R0NA	XS1843437549	2 7/8%, v. 24.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,33G- /93,955G/-3,955G -3,955G-3,955G	93,52 G	5,42	5,41
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A288D8	XS2291928849	INEOS Quattro Finance 1 PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		88,88G- /89,77G/-9,77G --9,77G-9,77G	89,65 G	7,97	7,95
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A28788	XS2291929573	INEOS Quattro Finance 2 PLC Guaranteed Registered Notes 2 1/2%, v. 29.01.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		90,68G- /90,69G/-1,22G --1,24G-1,24G	91,25 G	5,46	5,46
Euro	1.000	16.01.27	15.JJ	A254SD	XS2108560306	INEOS Styrolution Group GmbH Anleihen 2 1/4%, v. 31.01.20(27), Anleihe v.2020(20/27)Reg.S		87,43G- /86,29G/-6,5G -6,5G-6,545G	87,43 G	5,18	5,18
Euro	100.000	24.06.26	24.06.	A3E44V	XS2194283672	Infineon Technologies AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.06.20(26), Medium Term Notes v.20(20/26)		92,465G- /92,453G/-2,459G --2,458G-2,454G	92,494 G	2,43	2,43
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3E44W	XS2194283839	1 5/8%, v. 24.06.20(29), Medium Term Notes v.20(20/29)		87,728G- /87,998G/-7,997G --8,023G-7,69G	87,816 G	3,69	3,69
Euro	100.000	24.06.32	24.06.	A3E44X	XS2194192527	2%, v. 24.06.20(32), Medium Term Notes v.20(20/32)		85,94G- /85,924G/-5,979G -5,978G-5,974G	86,167 G	3,91	3,91
Euro	100.000	17.02.25	17.02.	A3MQS8	XS2443921056	0 5/8%, v. 17.02.22(25), Medium Term Notes v.22(22/25)		95,086G- /95,182G/-5,18G -5,192G-5,011G	95,096 G	1,31	1,31
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1H	XS2056730323	Infineon Technologies AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.25, Sub.-FLR-Nts.v.19(25/unb.)		94,377G- /94,315G/-4,27G -4,27G-4,27G	94,294 G		
Euro	100.000	endlos	01.04.	A2YN1J	XS2056730679	3 5/8%, zinsv. v. 01.10.19-31.03.28, Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)		91,861G- /91,507G/-1,51G -1,509G-1,509G	91,51 G		
Euro	1.000	06.10.25	06.10.	A283A9	XS2240507801	Informa PLC Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 06.10.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,715G- /95,755G/-5,735G --5,725G-5,715G	95,765 G	4,32	4,32
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A2R9GW	XS2068065163	1 1/4%, v. 22.10.19(28), EO-Medium-Term Nts 2019(19/28)		86,66G- /87,215G/-7,245G -7,28G-7,245G	87,27 G	2,85	2,85
Euro	100.000	11.04.28	11.04.	A19Y43	XS1805257265	ING Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 11.04.18(28), EO-Cov.Med.Term Notes 2018(28)		89,609G- /89,671G/	89,701 G	1,94	1,94
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2RXX7	XS1952576475	0 3/4%, v. 18.02.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29)		87,363G- /87,398G/	87,412 G	1,71	1,71
Euro	100.000	17.02.27	17.02.	A3K2DJ	XS2445188423	0 1/2%, v. 17.02.22(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(27)		90,598G- /90,646G/	90,611 G	1,1	1,1
Euro	100.000	17.02.37	17.02.	A3K2DK	XS2445188852	1%, v. 17.02.22(37), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(37)		73,313G- /73,189G/	73,45 G	2,71	2,71
Euro	100.000	21.02.30	21.02.	A3K9KJ	XS2534912485	2 1/2%, v. 21.09.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		95,34G- /95,366G/	95,407 G	3,31	3,3
Euro	100.000	08.12.31	08.12.	A3KZY1	XS2418730995	0 1/8%, v. 08.12.21(31), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(31)		77,14G- /77,07G/-7,01G --7,02G-7,03G	77,21 G	0,32	0,32
Euro	100.000	21.11.25	21.11.	A3LBJ0	XS2557551889	2 3/4%, v. 21.11.22(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25)		98,25G- /98,305G/-8,285G -8,29G-8,285G	98,28 G	3,57	3,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A191ER	BE0002594720	ING Belgium S.A./N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 30.05.18(25), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(25) 0,01%, v. 20.02.20(30), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 20(30) 0 3/4%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26) 1 1/2%, v. 19.05.22(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(29) 3 3/8%, v. 31.05.23(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 23(27)		94,769G- /94,795G/-4,782G--4,784G -4,784G 80,61G- /80,57G/-0,55G--0,55G -0,58G 92,08G- /92,13G/-2,105G -2,1G-2,09G 90,35G- /90,37G/-99,575G - /99,589G/-9,598G--9,587G -9,584G	94,778 G 80,64 G 92,11 G 90,41 G 99,622 G	1,32 0,02 1,62 3,3 3,49	1,32 0,02 1,62 3,3 3,49
Euro	100.000	20.02.30	20.02.	A28TV1	BE0002684653						
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR84	BE0002613918						
Euro	100.000	19.05.29	19.05.	A3K5QQ	BE0002859404						
Euro	100.000	31.05.27	31.05.	A3LJBM	BE0002947282						
Euro	100.000	01.02.30	01.02.	A287DH	XS2281155254	ING Groep N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0 1/4%, zinsv. v. 11.01.21-31.01.29, v. 11.01.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 0 1/10%, zinsv. v. 03.09.19-02.09.24, v. 03.09.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25) 4,4219999999999997%, zinsv. v. 20.06.23-19.09.23, v. 20.09.18(23), EO-FLR Med.-T.Nts18(23) 1 1/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.26, v. 16.02.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 1 3/4%, zinsv. v. 16.02.22-15.02.30, v. 16.02.22(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(30/31) 2 1/8%, zinsv. v. 23.05.22-22.05.25, v. 23.05.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26) 0 3/8%, zinsv. v. 29.09.21-28.09.27, v. 29.09.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(27/28) 0 1/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.24, v. 29.11.21(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25) 0 7/8%, zinsv. v. 29.11.21-28.11.29, v. 29.11.21(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(29/30) 4 7/8%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.26, v. 14.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27) 5 1/4%, zinsv. v. 14.11.22-13.11.32, v. 14.11.22(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(32/33) 4 1/2%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.28, v. 23.05.23(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/29) 4 3/4%, zinsv. v. 23.05.23-22.05.33, v. 23.05.23(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(33/34)		79,68G- /79,64G/-9,58G--9,59G -9,58G 95,815G- /95,762G/-5,815G--5,815G -5,816G 100,016G- /100,016G/-92,64G - /92,615G/-2,59G--2,6G -2,61G 84,53G- /84,55G/-4,51G--4,54G -4,53G 96,285G- /96,365G/-6,335G--6,365G -6,355G 84,765G- /84,79G/-4,75G-4,785G -4,765G 94,965G- /94,996G/-80,894G - /80,922G/-101,46G - /101,475G/-1,45G-1,48G -1,455G 103,87G- /103,85G/-3,76G-3,77G -3,8G 99,571G- /99,608G/-99,725G - /99,714G/-82,59G - /82,6G/-2,58G--2,6G -2,59G	79,71 G 95,775 G 100,018 G 92,665 G 84,61 G 96,35 G 84,825 G 95,057 G 80,9 G 101,5 G 103,97 G 99,76 G 99,954 G	0,63 0,21 4,02 2,68 4,09 3,55 0,88 0,26 2,14 4,48 4,77 4,58 4,78	0,63 0,21 3,94 2,68 4,09 3,55 0,88 0,26 2,14 4,48 4,77 4,57 4,78
Euro	100.000	03.09.25	03.09.	A2R68E	XS2049154078						
Euro	100.000	20.09.23	20.MJSD	A2RRZP	XS1882544205						
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A3K2A2	XS2443920249						
Euro	100.000	16.02.31	16.02.	A3K2B1	XS2443920751						
Euro	100.000	25.05.26	23.05.	A3K5RY	XS2483607474						
Euro	100.000	29.09.28	29.09.	A3KWSC	XS2390506546						
Euro	100.000	29.11.25	29.11.	A3KZKF	XS2413696761						
Euro	100.000	29.11.30	29.11.	A3KZKG	XS2413697140						
Euro	100.000	14.11.27	14.11.	A3LA58	XS2554746185						
Euro	100.000	14.11.33	14.11.	A3LA59	XS2554745708						
Euro	100.000	23.05.29	23.05.	A3LHY7	XS2624976077						
Euro	100.000	23.05.34	23.05.	A3LHY8	XS2624977554						
Euro	100.000	18.02.29	18.02.	A2846N	XS2258452478	ING Groep N.V. Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 17.11.20-17.02.28, v. 17.11.20(29), EO-FLR Non-Pref.Nts 20(28/29)		82,59G- /82,6G/-2,58G--2,6G -2,59G	82,64 G	0,6	0,6
Euro	100.000	11.01.28	11.01.	A19S86	XS1730885073	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 05.12.17(28), EO-Med.-Term Nts 2017(28) 1 1/8%, v. 14.02.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25) 1%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Notes 2018(23) 2%, v. 20.09.18(28), EO-Med.-T.Resolut.Nts 2018(28) 2 1/2%, v. 15.11.18(30), EO-Medium-Term Notes 2018(30) 2 1/8%, v. 10.01.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,26G- /90,235G/-0,24G--0,255G -0,22G 95,964G- /95,996G/-6,017G--5,985G -5,979G 99,895G- /99,896G/-9,896G--9,896G -9,896G 90,65G- /90,66G/-0,625G -0,655G-0,64G 90,65G- /90,67G/-0,59G--0,57G -0,55G 96,12G- /96,131G/-6,13G--6,117G -6,126G	90,32 G 95,977 G 99,889 G 90,75 G 90,77 G 96,157 G	3,02 2,33 1,98 4,09 4,04 3,88	3,02 2,33 1,98 4,09 4,04 3,88
Euro	100.000	14.02.25	14.02.	A19WCF	XS1771838494						
Euro	100.000	20.09.23	20.09.	A2RRZN	XS1882544627						
Euro	100.000	20.09.28	20.09.	A2RRZQ	XS1882544973						
Euro	100.000	15.11.30	15.11.	A2RUAL	XS1909186451						
Euro	100.000	10.01.26	10.01.	A2RV96	XS1933820372						
Euro	100.000	15.02.29	15.02.	A19DBZ	XS1564394796	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 15.02.17-14.02.24, v. 15.02.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 1 5/8%, zinsv. v. 26.09.17-25.09.24, v. 26.09.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29) 2%, zinsv. v. 22.03.18-21.03.25, v. 22.03.18(30), EO-FLR Med.-Term Nts 18(25/30)	S s	98,57G- /98,53G/-8,57G--8,56G -8,56G 95,625G- /95,635G/-5,635G--5,655G -5,645G 94,355G- /94,355G/-4,355G--4,385G -4,355G	98,56 G 95,725 G 94,435 G	2,79 2,41 2,96	2,79 2,41 2,96
Euro	100.000	26.09.29	26.09.	A19PPV	XS1689540935						
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8G	XS1796079488						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.31	26.05.	A28XTV	XS2176621170	ING Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.05.20-19.02.26, v. 26.05.20(31), EO-FLR Med.-Term Nts 20(26/31) 1%, zinsv. v. 13.11.19-12.11.25, v. 13.11.19(30), EO-FLR Med.-Term Nts 19(25/30) 4 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.05.28, v. 24.08.22(33), EO-FLR Med.T.Nts 22(28/33) 0 7/8%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(32), EO-FLR Med.-Term Nts 21(27/32) 1%, zinsv. v. 16.11.21-15.11.27, v. 16.11.21(32), EO-FLR Cap.Med.T.Nts 21(27/32)		92,06G- /92,04G/-2,01G-- 2,05G-2,04G	92,1 G	3,31	3,31
Euro	100.000	13.11.30	13.11.	A2SAAA	XS2079079799			90,24G- /90,25G/-0,27G-- 0,27G-0,27G	90,3 G	2,2	2,2
Euro	100.000	24.08.33	24.08.	A3K8PP	XS2524746687			94,39G- /94,39G/-4,39G-- 4,45G-4,44G	94,55 G	4,84	4,84
Euro	100.000	09.06.32	09.06.	A3KR71	XS2350756446			85,2G- /85,17G/-5,2G-- 5,21G-5,2G	85,49 G	2,05	2,05
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3KY2B	XS2407529309			83,71G- /83,75G/	83,838 G	2,37	2,37
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1KRJR	DE000A1KRJR4	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/4%, v. 09.10.18(23), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2023) 1 1/4%, v. 09.10.18(33), Hyp.-Pfandbrief v.2018(2033) 0 1/8%, v. 23.05.19(27), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2027) 1%, v. 23.05.19(39), Hyp.-Pfandbrief v.2019(2039) 0,01%, v. 07.10.21(28), Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)		99,699G- /99,7G/-9,7G- 9,7G-9,7G	99,691 G	0,5	0,5
Euro	100.000	09.10.33	09.10.	A1KRJS	DE000A1KRJS2			81,91G- /81,811G/-1,85G-- 1,84G-1,838G	81,97 G	3,01	3,01
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A1KRJT	DE000A1KRJT0			88,825G- /88,836G/-8,816G-- 8,829G-8,819G	88,829 G	0,28	0,28
Euro	100.000	23.05.39	23.05.	A1KRJU	DE000A1KRJU8			69,684G- /69,51G/-9,503G-- 9,511G-9,492G	69,782 G	2,87	2,87
Euro	100.000	07.10.28	07.10.	A1KRJV	DE000A1KRJV6			84,817G- /84,865G/	84,86 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.10.28	14.10.	A283PY	ES0239140017	Inmobiliaria Colonial SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 14.10.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		86,195G- /86,525G/-6,565G-- 6,165G-6,545G	86,575 G	3,08	3,08
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3KTF9	XS2010028004	InPost S.A. Registered Notes 2 1/4%, v. 29.06.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		89,141G- /88,643G/-8,638G-- 8,678G-8,678G	88,891 G	5,06	5,06
Euro	1.000	30.04.26	30.04.	A28395	XS2250026734	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes v. 28.10.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26) v. 24.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,44G- /91,45G/-1,44G-- 1,45G-1,45G	91,44 G	3,43	
Euro	1.000	30.04.25	30.04.	A3KZBV	XS2412060092			94,29G- /94,395G/	94,373 G	3,56	
US\$	1.000	04.10.23	04.AO	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank Medium - Term Notes 3%, v. 04.10.13(23), DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)		99,8G- /99,8G/	99,8 G	5,75	5,61
Euro	1.000	08.10.24	08.10.	A283GK	XS2240494471	InterContinental Hotels Group PLC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 08.10.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(20/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		96,44G- /96,44G/-6,63G-- 6,66G-6,62G	96,58 G	3,31	3,31
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A2RUAK	XS1908370171			92,505G- /93,125G/-3,18G- 2,535G-3,15G	93,115 G	4,16	4,16
Euro	1.000	28.01.30	28.01.	A3K1M2	XS2413672234	Intermediate Capital Group PLC Senior Notes 2 1/2%, v. 28.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		76,46G- /77,55G/-7,7G- 7,7G-7,68G	77,68 G	6,31	6,31
Euro	1.000	21.01.61	21.01.	A287XF	XS2289410420	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 21.01.21(61), EO-Medium-Term Nts 2021(61) 2 9/10%, v. 19.01.23(33), EO-Medium-Term Notes 2023(33)		32,65G- /32,47G/-2,53G-- 2,47G-2,47G	32,88 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.01.33	19.01.	A3LCYW	XS2577109049			97,402G- /97,403G/-7,312G-- 7,327G-7,342G	97,527 G	3,23	3,23
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A18YPL	XS1375841233	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 07.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,156G- /97,161G/-7,186G-- 7,187G-7,18G	97,186 G	2,32	2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A18YPM	XS1375955678	International Business Machines Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 07.03.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 0,95%, v. 23.05.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 1/2%, v. 23.05.17(29), EO-Notes 2017(17/29) 2 7/8%, v. 07.11.13(25), EO-Notes 2013(13/25) 0 3/10%, v. 11.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0,65%, v. 11.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1,2%, v. 11.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 0 7/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1 1/4%, v. 31.01.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 3/4%, v. 31.01.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 0 7/8%, v. 09.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 1 1/4%, v. 09.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		91,862G- /91,927G/-1,965G-- 1,975G-1,912G	91,903 G	3,73	3,73
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A19HWW	XS1617845083			95,125G- /95,135G/-5,145G-- 5,125G-5,125G	95,125 G	1,99	1,99
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A19HWX	XS1617845679			88,725G- /88,755G/-8,585G-- 8,585G-8,585G	88,785 G	3,37	3,37
Euro	1.000	07.11.25	07.11.	A1HS4E	XS0991099630			97,832G- /97,827G/-7,832G-- 7,82G-7,787G	97,856 G	3,96	3,95
Euro	1.000	11.02.28	11.02.	A28TEF	XS2115091717			86,115G- /86,095G/-6,09G-- 6,05G-6,085G	86,175 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.02.32	11.02.	A28TEG	XS2115091808			76,84G- /76,87G/-6,92G-- 6,75G-6,79G	76,95 G	1,68	1,68
Euro	1.000	11.02.40	11.02.	A28TEH	XS2115092012			64,2G- /64,09G/-4,1G-- 4,06G-4,01G	64,43 G	3,71	3,71
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2RW4Q	XS1944456109			95,748G- /95,765G/-5,757G-- 5,809G-5,801G	95,76 G	1,82	1,82
Euro	1.000	29.01.27	29.01.	A2RW4R	XS1945110606			92,005G- /91,99G/-1,975G-- 1,995G-1,975G	92,025 G	2,7	2,7
Euro	1.000	31.01.31	31.01.	A2RW4S	XS1945110861			86,1G- /86,06G/-6,03G-- 6,03G-6,03G	86,17 G	3,96	3,96
Euro	1.000	09.02.30	09.02.	A3K132	XS2442764747			83,423G- /83,386G/-3,381G-- 3,363G-3,335G	83,475 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.02.34	09.02.	A3K133	XS2442765124			76,788G- /76,757G/-6,794G-- 6,766G-6,783G	76,915 G	3,23	3,23
Euro	100.000	04.07.27	04.07.	A2R4LZ	XS2020581752	International Consolidated Airlines Group S.A. Registered Bonds 1 1/2%, v. 04.07.19(27), EO-Bonds 2019(19/27) 2 3/4%, v. 25.03.21(25), EO-Bonds 2021(21/25) Ser.A	S s	86,255G- /86,255G/-6,245G-- 6,245G-6,255G	86,255 G	3,47	3,47
Euro	100.000	25.03.25	25.03.	A3KNWW	XS2322423455		S s	96,189G- /96,177G/-6,182G-- 6,214G-6,211G	96,216 G	5,35	5,33
Euro	1.000	05.05.37	05.05.	A3K41V	XS2475492349	International Development Association Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 05.05.22(37), EO-Med.-Term Nts 2022(37) 0,35%, v. 22.04.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)		82,39G- /82,42G/- 69,81G- /69,66G/-9,67G-- 9,65G-9,65G	82,58 G 69,87 G	3,38 1	3,38 1
Euro	1.000	22.04.36	22.04.	A3KPV1	XS2334114779						
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	A1ZMMG	XS1091654761	International Distributions Services PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 29.07.14(24), EO-Notes 2014(14/24) 1 1/4%, v. 08.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		98,145G- /98,117G/-8,103G-- 8,162G-8,109G	98,104 G	4,58	4,56
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XJ	XS2063268754			90,885G- /90,9G/-0,885G-- 0,885G-0,9G	90,895 G	2,72	2,72
US\$	1.000	21.04.26	21.AO	A3KPVS	XS2333299324	International Finance Facility for Immunisation Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.21(26), DL-Medium-Term Notes 2021(26)		90,36G- /90,33G/-	90,3 G	2,2	2,2
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A18Y07	XS1319817323	International Flavors & Fragrances Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 14.03.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 4/5%, v. 25.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		98,553G- /98,548G/-8,55G-- 8,55G-8,548G	98,519 G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.09.26	25.09.	A2RR9Q	XS1843459782			89,045G- /90,525G/-0,525G-- 0,525G-0,525G	89,385 G	3,9	3,9
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A192S9	XS1844997970	International Game Technology PLC Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 27.06.18(24), EO-Notes 2018(24/24) Reg.S		98,865G- /98,855G/-8,855G-- 8,855G-8,785G	98,855 G	5,02	5,01
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A2R7ST	XS2051904733	International Game Technology PLC Senior Secured Notes 2 3/8%, v. 16.09.19(28), EO-Notes 2019(23/28) Reg.S		88,985G- /88,985G/-8,985G-- 9,065G-9,065G	89,065 G	5,13	5,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2843L	XS2256977013	International Personal Finance PLC Medium - Term Notes 9 3/4%, v. 12.11.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		93,54G- /95,68G/-5,68G--5,68G -5,7G	92,37 G	12,06	12,01
Euro	1.000	04.12.24	04.12.	A2SA6U	XS2089368596	Intesa Sanpaolo S.p.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 04.12.19(24), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(24)		95,92G- /95,91G/-5,91G--5,92G -5,91G	95,9 G	1,55	1,55
Euro	1.000	19.11.26	19.11.	A2SAJH	XS2081018629	1%, v. 19.11.19(26), EO-Pref.Med.-Term Nts 2019(26)		88,9G- /88,93G/-8,92GG-8,95G -8,93G	88,95 G	2,23	2,23
Euro	1.000	endlos	30.MS	A3K3WA	XS2463450408	Intesa Sanpaolo S.p.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 3/8%, zinsv. v. 30.03.22-29.09.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		88,2G- /88,19G/-8,19GG-8,12G -8,11G	88,23 G		
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A19PFM	XS1685702794	Intralot Capital Luxembourg S.A. Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 20.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,008G- /97,007G/-7,007G--7,007G -7,007G	97,006 G	8,54	8,53
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A2R501	XS2034925375	Intrum AB Medium - Term Notes 3 1/2%, v. 30.07.19(26), EO-Med.-T. Nts 19(19/26) Reg.S		77,24G- /78,265G/-8,52G--8,865G -8,865G	78,015 G	8,82	8,82
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7TT	XS2052216111	3%, v. 19.09.19(27), EO-Med.-T. Nts 19(19/27) Reg.S		67,895G- /68,755G/-9,1G-9,385G -9,385G	68,505 G	8,47	8,47
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19J6K	XS1634532748	Intrum AB Registered Notes 3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) Reg.S		95,46G- /95,832G/-5,833GG-5,833G -5,833G	95,455 G	6,49	6,49
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A19KFV	XS1634534017	3 1/8%, v. 26.06.17(24), EO-Notes 17(17/24) 144A		95,515G- /95,705G/-5,765G--5,765G -5,775G	95,495 G	6,5	6,5
Euro	1.000	15.08.25	15.MN	A280L3	XS2211136168	4 7/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 20(20/25) Reg.S		87,59G- /87,93G/-8,05G--8,02G -7,91G	87,67 G	11,05	11,05
US\$	1	12.09.21		A3GU8J	XS2376095068	Invesco Digital Markets Plc Zertifikate Null-Kupon, v. 01.10.21(21), ETC 12.09.2121 Bitcoin		23,46G	23,6 G		
Euro	1.000	11.08.26	11.08.	A3K13X	XS2438619343	Investec Bank PLC Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 11.02.22-10.08.25, v. 11.02.22(26), EO-FLR Med.-Term Nts 22(25/26)		89,919G- /90,315G/	90,196 G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3KLYR	XS2296207116	0 1/2%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.26, v. 17.02.21(27), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/27)		85,77G- /86,25G/-6,27G--6,32G -6,28G	86,33 G	1,16	1,16
Euro	100.000	14.01.25	14.01.	A30VJ8	DE000A30VJ81	Investitions-und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) Inhaber - Schuldverschreibungen 1%, v. 14.06.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)		96,568G- /96,568G/	96,552 G	2,06	2,06
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A30VJG	DE000A30VJG6	1 1/4%, v. 27.05.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2027)		92,8G- /92,769G/	92,751 G	2,68	2,68
Euro	100.000	04.07.40	04.07.	A30VK1	DE000A30VK13	2,3220000000000001%, v. 04.07.22(40), Inh.-Schv. v.2022(2040)		86,098G- /85,745G/	86,078 G	3,45	3,45
Euro	100.000	22.10.27	22.10.	A351NV	DE000A351NV6	2 7/8%, v. 23.05.23(27), Inh.-Schv. v.2023(2027)		98,407G- /98,325G/	98,351 G	3,31	3,31
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A351PS	DE000A351PS7	3%, v. 19.05.23(26), Inh.-Schv. v.2023(2026)		98,765G- /98,736G/	98,722 G	3,49	3,49
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A351R8	DE000A351R85	2,9500000000000002%, v. 12.06.23(30), Inh.-Schv. v.2023(2030)		98,03G- /98,02G/	98,14 G	3,28	3,28
Euro	100.000	19.05.31	19.05.	A3E5LJ	DE000A3E5LJ4	0,14%, v. 19.05.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		79,01G- /79,01G/	79,01 G	0,35	0,35
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A3E5UC	DE000A3E5UC0	0,01%, v. 15.07.21(24), Inh.-Schv. v.2021(2024)		96,704G- /96,704G/	96,695 G	0,02	0,02
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3E5W4	DE000A3E5W46	0,01%, v. 14.09.21(28), Inh.-Schv. v.2021(2028)		84,92G- /84,98G/	84,95 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3H248	DE000A3H2481	0,01%, v. 24.03.21(31), Inh.-Schv. v.2021(2031)		78,53G- /78,53G/	78,53 G	0,03	0,03
Euro	100.000	25.02.26	25.02.	A3MQSJ	DE000A3MQSJ6	0,45%, v. 25.02.22(26), Inh.-Schv. v.2022(2026)		92,758G- /92,73G/	92,743 G	0,97	0,97
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A3MQVN	DE000A3MQVN2	1%, v. 12.05.22(25), Inh.-Schv. v.2022(2025)		95,703G- /95,705G/	95,681 G	2,08	2,08
Euro	100.000	05.07.47	05.07.	A3MQWJ	DE000A3MQWJ8	2,262%, v. 05.07.22(47), Inh.-Schv. v.2022(2047)		81,426G- /80,953G/	81,462 G	3,45	3,45
Euro	100.000	05.11.29	05.11.	A3MQZZ	DE000A3MQZZ7	1,28%, v. 05.05.22(29), Inh.-Schv. v.2022(2029)		89,13G- /89,13G/	89,13 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A289KN	DE000A289KN1	Investitionsbank Berlin Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/4%, v. 04.10.22(27), Inh.-Schv.Ser.222 v.22(27)	S 222	98,15G-/98,15G/-8,04G--8,06G-8,05G	98,09 G	3,27	3,27
Euro	100.000	17.04.26	17.04.	A2LQK4	DE000A2LQK49	0 1/2%, v. 17.01.19(26), Inh.-Schv.Ser.200 v.19(26)	S 200	92,98G-/93,012G/-2,991G-2,999G-2,997G	92,991 G	1,07	1,07
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A3E5RF	DE000A3E5RF9	Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) Inhaber - Schuldverschreibungen 0,05%, v. 29.09.21(31), IHS v. 2021(2031)		77,965G-/77,95G/	78,02 G	0,13	0,13
Euro	100.000	06.09.24	06.09.	A13SL7	DE000A13SL75	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/4%, v. 07.09.17(24), IHS v.17(24)		96,635G-/96,62G/-6,626G--6,626G-6,629G	96,625 G	0,52	0,52
Euro	100.000	03.11.27	03.11.	A13SL8	DE000A13SL83	0 3/4%, v. 03.11.17(27), IHS v.17(27)		90,354G-/90,375G/	90,39 G	1,65	1,65
Euro	100.000	13.06.25	13.06.	A13SL9	DE000A13SL91	0 1/2%, v. 13.06.18(25), IHS v.18(25)		94,922G-/94,921G/-4,913G--4,922G-4,92G	94,922 G	1,05	1,05
Euro	100.000	16.11.23	16.11.	A13SMC	DE000A13SMC1	0 1/4%, v. 16.11.18(23), IHS v.18(23)		99,264G-/99,264G/-9,265G--9,265G-9,265G	99,255 G	0,5	0,5
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A2TR10	DE000A2TR109	0,01%, v. 17.10.19(29), IHS v.19(29)		82,572G-/82,567G/-2,555G--2,56G-2,568G	82,654 G	0,02	0,02
Euro	100.000	12.12.28	12.12.	A2TR11	DE000A2TR117	0 1/10%, v. 21.01.20(28), IHS v.20(28)		84,746G-/84,627G/	84,666 G	0,24	0,24
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A2TR12	DE000A2TR125	0,01%, v. 14.05.20(26), IHS v.20(26)		91,36G-/91,39G/-1,38G--1,39G-1,39G	91,38 G	0,02	0,02
Euro	100.000	17.06.24	17.JD	A2TR14	DE000A2TR141	4,3179999999999996%, zinsv. v. 19.06.23-17.12.23, v. 17.06.20(24), FLR-IHS v.20(24)		100,391G-/100,391G/	100,399 G	3,83	3,82
Euro	100.000	03.09.25	03.MJSD	A2TR15	DE000A2TR158	4,4950000000000001%, zinsv. v. 04.09.23-03.12.23, v. 03.09.20(25), FLR-IHS Ser.16 v.20(25)	S 16	101,492G-/101,492G/	101,5 G	3,77	3,77
Euro	100.000	05.11.24	05.FMAN	A2TR16	DE000A2TR166	4,4219999999999997%, zinsv. v. 07.08.23-05.11.23, v. 05.11.20(24), FLR-IHS Ser.17 v.20(24)	S 17	100,889G-/100,889G/	100,893 G	3,69	3,68
Euro	100.000	25.02.26	25.FMAN	A2TR17	DE000A2TR174	4,5259999999999998%, zinsv. v. 25.08.23-26.11.23, v. 25.02.21(26), FLR-IHS Ser.18 v.21(26)	S 18	101,726G-/101,725G/	101,733 G	3,84	3,84
Euro	100.000	27.10.28	27.10.	A2TR18	DE000A2TR182	0,01%, v. 27.10.21(28), IHS v.21(28)		84,83G-/84,86G/	84,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	06.09.30	06.09.	A2TR19	DE000A2TR190	2 1/8%, v. 06.09.22(30), IHS v.22(30)		93,52G-/93,47G/	93,58 G	3,18	3,18
Euro	100.000	25.10.23	25.10.	A30VNM	DE000A30VNM6	2,3100000000000001%, v. 25.10.22(23), IHS v.22(23)		99,81G-/99,81G/	99,801 G	3,73	3,67
Euro	100.000	19.04.27	19.JAJO	A30VNN	DE000A30VNN4	3,6850000000000001%, zinsv. v. 19.07.23-18.10.23, v. 19.01.23(27), FLR-IHS Ser.22 v.23(27)	S 22	100G-/100G/	100 G	3,74	3,73
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A30VNP	DE000A30VNP9	3 1/4%, v. 10.03.23(31), IHS v.23(31)	S 23	100,4G-/100,36G/	100,46 G	3,19	3,19
Euro	100.000	31.03.25	30.MJSD	A30VQN	DE000A30VQN7	3,5979999999999999%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, v. 31.03.23(25), FLR-IHS Ser.24 v.23(25)	S 24	100,176G-/100,176G/	100,176 G	3,53	3,52
Euro	100.000	25.11.26	25.FMAN	A30VNR	DE000A30VNR5	3,8260000000000001%, zinsv. v. 25.08.23-26.11.23, v. 25.05.23(26), FLR-IHS Ser.25 v.23(26)	S 25	100,195G-/100,195G/	100,261 G	3,81	3,81
Euro	1.000	12.09.30	12.09.	A195QP	XS1877654126	Investor AB Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		85,98G-/86,12G/-6,04G--5,99G-5,83G	86,14 G	3,44	3,44
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A28394	XS2250024010	0 3/8%, v. 29.10.20(35), EO-Med.-Term Notes 2020(20/35)		66,15G-/66,11G/-6,18G--6,17G-6,11G	66,32 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.06.28	15.MJSD	A3LJYU	XS2631199168	IPD 3 B.V. Floating Rate Notes 8,2759999999999998%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 15.06.23(28), EO-FLR Notes 2023(23/28) Reg.S		100,63G-/100,64G/-0,64G-0,64G-0,64G	100,65 G	8,36	8,35
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A2RRZR	FR0013367174	IPSOS S.A. Obligations 2 7/8%, v. 21.09.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		96,275G-/96,236G/-6,234G--6,234G-6,234G	96,228 G	4,86	4,86
Euro	1.000	30.09.24	31.M30S	A19PGK	XS1685582105	iQera Group SAS Registered Notes 4 1/4%, v. 28.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		97,03G-/97,07G/-7,07G--7,12G-7,07G	97,4 G	7,28	7,27
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N9R	XS1684387456	IQVIA Inc. Registered Notes 2 7/8%, v. 14.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		96,725G-/96,725G/-6,725G--6,725G-6,725G	96,725 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A28YTT	XS2189947505	2 7/8%, v. 24.06.20(28), EO-Notes 2020(23/28) Reg.S		90,345G-/90,345G/-0,345G--0,345G-0,345G	90,345 G	5,25	5,25

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.28	15.JJ	A2R55U	XS2036798150	IQVIA Inc. Registered Notes 2 1/4%, v. 13.08.19(28), EO-Notes 2019(19/28) Reg.S		88,88G- /88,695G/-8,8G- 8,8G-8,79G	88,64 G	5,05	5,05
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3KMAE	XS2305742434	1 3/4%, v. 03.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,545G- /92,54G/-2,765G-- 2,775G-2,745G	92,545 G	3,74	3,74
Euro	1.000	15.03.29	15.MS	A3KMAF	XS2305744059	2 1/4%, v. 03.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		85,005G- /84,975G/-4,98G- 4,98G-4,975G	85,035 G	5,23	5,23
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X37	XS2182399274	Island, Republik Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.06.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(26) 0 1/10%, v. 20.06.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) v. 04.02.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)	S s	92,595G- /92,49G/	92,475 G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.06.24	20.06.	A2R3WA	XS2015295814			96,77G- /96,585G/	96,615 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A3KLAX	XS2293755125			83,94G- /83,88G/-3,88G-- 3,89G-3,86G	83,71 G	3,9	
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A28495	XS2259867039	Islandsbanki hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.20(23), EO-Medium-Term Notes 2020(23)		99,22G- /99,19G/-9,22G-- 9,22G-9,23G	99,19 G	1	1
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A3K1F8	XS2411447043	0 3/4%, v. 25.01.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		92,596G- /92,602G/	92,677 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A19BUX	XS1551294256	Israel, Staat Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 18.01.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 2 3/8%, v. 18.01.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37) 2 7/8%, v. 29.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2%, v. 03.07.19(69), EO-Medium-Term Notes 2019(69) 1 1/2%, v. 16.01.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		92,685G- /92,715G/	92,715 G	3,2	3,2
Euro	1.000	18.01.37	18.01.	A19BUY	XS1551294413			81,13G- /81,05G/	81,05 G	4,26	4,26
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A1ZCSF	XS1023541847			99,42G- /99,41G/	99,38 G	4,38	4,32
Euro	100.000	03.07.69	03.07.	A2R4L8	XS2022179662			63,48G- /63,69G/	64,13 G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A2RWFR	XS1936100483			88,72G- /88,65G/-8,65G-- 8,65G-8,65G	88,66 G	3,35	3,35
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K034	XS2433136194	0 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		76,41G- /76,4G/	76,4 G	1,63	1,63
Euro	1.000	07.07.25	07.07.	A28ZB5	XS2199343513	ISS Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 07.07.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)	S s	94,42G- /94,41G/-4,41G-- 4,41G-4,462G	94,42 G	2,64	2,64
Euro	1.000	31.08.27	31.08.	A19NHW	XS1673102734	ISS Global A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 31.08.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27) 2 1/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(14/24) 0 7/8%, v. 18.06.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,595G- /89,53G/-9,51G- 9,53G-9,49G	89,56 G	3,35	3,35
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS18	XS1145526825			97,25G- /97,26G/-7,26G-- 7,26G-7,27G	97,27 G	4,3	4,3
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N5	XS2013618421			91,305G- /91,275G/-1,275G-- 1,275G-1,26G	91,325 G	1,91	1,91
US\$	1.000	09.12.25	09.JD	A286C5	XS2010029234	Istanbul Metropolitan Municipality Registered Notes 6 3/8%, v. 09.12.20(25), DL-Notes 2020(25) Reg.S		93,67G- /93,69G/	93,73 G	9,77	9,73
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	A189VC	XS1525536840	ITV PLC Notes 2%, v. 01.12.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,416G- /99,416G/-9,416G-- 9,398G-9,421G	99,389 G	3,96	3,96
Euro	1.000	26.09.26	26.09.	A2R8A0	XS2050543839	ITV PLC Senior Notes 1 3/8%, v. 26.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,83G- /91,84G/-1,82G-- 1,84G-1,83G	91,85 G	2,95	2,95
Euro	100	06.10.26	06.AO	A3KT6M	XS2378483494	luteCredit Finance S.à.r.l. Guaranteed Bonds 11%, v. 06.10.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		93,7G- /93,7G/-3,5G-- 3,5G	93,7 G	14,11	14,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	25.06.26	25.06.	A1919G	DE000A1919G4	JAB Holdings B.V. Guaranteed Bonds 1 3/4%, v. 25.06.18(26), EO-Bonds 2018(26)		93,6G- /93,625G/-3,58G -3,62G-3,62G	93,645 G	3,72	3,72
Euro	100.000	25.06.29	25.06.	A1919H	DE000A1919H2	2 1/2%, v. 25.06.18(29), EO-Bonds 2018(29)		91,825G-/91,945G/-1,865G --1,875G-1,775G	91,945 G	4,12	4,12
Euro	100.000	22.05.24	22.05.	A19HCW	DE000A19HCW0	JAB Holdings B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 18.05.17(24), EO-Notes 2017(24)		97,983G- /97,986G/-7,986G --7,985G-8,02G	97,972 G	2,54	2,54
Euro	100.000	18.05.28	18.05.	A19HCX	DE000A19HCX8	2%, v. 18.05.17(28), EO-Notes 2017(28)		91,67G- /91,525G/-1,565G -1,53G-1,645G	91,445 G	3,98	3,98
Euro	100.000	30.04.25	30.04.	A1Z0TA	DE000A1Z0TA4	1 5/8%, v. 30.04.15(25), EO-Notes 2015(25)		95,922G- /95,96G/-6,013G --5,964G-5,931G	95,995 G	3,37	3,37
Euro	100.000	20.12.27	20.12.	A2SBDE	DE000A2SBDE0	1%, v. 18.12.19(27), EO-Notes 2019(27)		87,939G- /87,905G/-7,9G -7,913G-7,888G	87,969 G	2,26	2,26
Euro	100.000	19.12.39	19.12.	A2SBDF	DE000A2SBDF7	2 1/4%, v. 18.12.19(39), EO-Notes 2019(39)		69,121G- /69,067G/-9,189G --8,92G-8,874G	69,353 G	5,11	5,11
Euro	100.000	29.06.32	29.06.	A3K5HW	DE000A3K5HW7	4 3/4%, v. 29.06.22(32), EO-Notes 2022(32)		99,067G- /100,189G/-0,248G -0,156G-0,163G	100,407 G	4,72	4,72
Euro	100.000	14.07.31	14.07.	A3KPTG	DE000A3KPTG6	1%, v. 14.07.21(31), EO-Notes 2021(31)		77,383G- /77,537G/-7,552G --7,519G-7,513G	77,568 G	2,58	2,58
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJPA	DE000A3LJPA8	5%, v. 12.06.23(33), EO-Notes 2023(33)		99,959G-100,068G-99,941G-9,814G	100,22 G	5,02	5,02
Euro	1.000	15.01.24	15.JJ	A19BX7	XS1551347393	Jaguar Land Rover Automotive PLC Guaranteed Registered Notes 2,2000000000000002%, v. 17.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,797G- /98,798G/-8,795G --8,795G-8,795G	98,799 G	4,44	4,44
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A2RRUQ	XS1881005976	4 1/2%, v. 14.09.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		95,805G- /95,886G/-5,886G --6,126G-6,593G	95,898 G	6,16	6,14
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A2SA43	XS2010037849	5 7/8%, v. 26.11.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		100,03G- /100,03G/-0,03G -0,03G-0,022G	100,13 G	5,93	5,91
Euro	1.000	15.11.26	15.MN	A2SA44	XS2010037682	6 7/8%, v. 26.11.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		101,007G- /101,389G/-1,011G -1,013G-1,014G	101,389 G	6,62	6,61
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3KT4J	XS2364593579	4 1/2%, v. 14.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		88,71G- /88,95G/-8,57G --8,55G-8,53G	89,19 G	7,48	7,48
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A2RSLP	XS1888221261	James Hardie International Finance DAC Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 04.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		96,015G- /96,015G/-6,015G --6,015G-6,065G	96,015 G	5,09	5,09
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K569	XS2485856681	Japan Bank for International Cooperation Senior Guaranteed Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(29), EO-Bonds 2022(29)		90,06G- /90,07G/-0,065G -0,045G-0,05G	90,14 G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A28TED	XS2113121904	Japan Finance Organization for Municipalities Medium - Term Notes 0,05%, v. 12.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,53G- /88,53G/-8,53G --8,55G-8,53G	88,53 G	0,11	0,11
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3K84R	XS2527914779	2 3/8%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		95,5G- /95,54G/-5,54G -5,55G-5,54G	95,57 G	3,59	3,59
Euro	1.000	02.02.28	02.02.	A3KLAA	XS2291905474	0,01%, v. 02.02.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		85,85G- /85,84G/	85,87 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.10.24	24.10.	A28WKD	FR0013509627	JCDecaux SE Bonds 2%, v. 24.04.20(24), EO-Bonds 2020(20/24)		97,494G- /97,474G/-7,478G --7,482G-7,476G	97,498 G	4,03	4,03
Euro	100.000	24.04.28	24.04.	A28WKE	FR0013509643	2 5/8%, v. 24.04.20(28), EO-Bonds 2020(20/28)		92,225G- /92,085G/-1,885G --1,9G-2,19G	92,25 G	4,53	4,52
Euro	100.000	07.02.30	07.02.	A3K10G	FR00140082Z6	1 5/8%, v. 07.02.22(30), EO-Bonds 2022(22/30)		81,84G- /81,81G/-1,81G --1,82G-1,82G	81,93 G	3,93	3,93

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.26	16.01.	A3KSPD	XS2354444023	JDE Peet's N.V. Medium - Term Notes v. 16.06.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26) 0 1/2%, v. 16.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29) 1 1/8%, v. 16.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33) 0,244%, v. 16.11.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25) 0 5/8%, v. 09.11.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		90,873G- /90,842G/-0,84G- 0,841G-0,798G	90,894 G	4,18	
Euro	1.000	16.01.29	16.01.	A3KSPE	XS2354569407			82,036G- /82,012G/-2,042G-- 2,048G-2,059G	82,136 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.06.33	16.06.	A3KSPF	XS2354444379			74,572G- /74,461G/-4,463G-- 4,489G-4,449G	74,64 G	3,01	3,01
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A3KY2T	XS2408491947			94,4G- /94,4G/-4,39GG- 4,38G-4,37G	94,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	09.02.28	09.02.	A3KYUG	XS2407010656			86,03G- /85,92G/-5,96G-- 5,97G-5,99G	86,04 G	1,45	1,45
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5EL	XS2030530450	Jefferies Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 19.07.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24)		97,005G- /97,085G/-7,025G-- 7,065G-7,055G	97,085 G	2,06	2,06
Euro	1.000	15.10.26	15.AO	A3E5YQ	DE000A3E5YQ2	JES.GREEN Invest GmbH Anleihen 5%, v. 15.10.21(26), EO-Anleihe v.21(24/26)		80G- /80G/-0G-- 0G-0G	80 G	12,2	12,2
Euro Euro	1.000 1.000	11.11.20 18.06.24	11.MN 18.JD	A161Y5 A2TSEB	DE000A161Y52 DE000A2TSEB6	Joh. Friedrich Behrens AG Anleihen 7 3/4%, v. 11.11.15(20), Anleihe v.2015(2017/2020) 6 1/4%, v. 18.06.19(24), Anleihe v.2019(2021/2024)		9G- /9G/-9GG- 9G-9G 8,5G- /8,55G/-8,555G- 8,55G- 8,55G	9 G 8,5 G	125,99	125,99
Euro	1.000	14.09.26	14.09.	A3K888	XS2531438351	John Deere Bank S.A. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(26)		96,655G- /96,62G/-6,62G- 6,625G-6,605G	96,645 G	3,71	3,71
US\$	1.000	10.06.26	10.JD	A182ZK	US24422ETH26	John Deere Capital Corp. Medium - Term Notes 2,6499999999999999%, v. 10.06.16(26), DL-Medium-T.Notes 2016(26)		93,73G- /93,72G/	93,79 G	5,18	5,18
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19N58	XS1683495136	John Deere Cash Management S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.09.17(23), EO-Medium-Term Notes 2017(23) 1 3/8%, v. 02.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 1,8500000000000001%, v. 02.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2,2000000000000002%, v. 02.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 1,6499999999999999%, v. 13.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		99,93G- /99,93G/-9,93G-- 9,93G-9,93G	99,921 G	1	1
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A28VJ7	XS2150006133			98,524G- /98,509G/-8,518G-- 8,52G-8,516G	98,547 G	2,77	2,77
Euro	1.000	02.04.28	02.04.	A28VJ8	XS2150006307			93,575G- /93,555G/-3,52G- 3,53G-3,545G	93,635 G	3,4	3,39
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A28VJ9	XS2150006562			90,55G- /90,5G/-0,5G-00,5G- 0,51G	90,66 G	3,5	3,5
Euro	1.000	13.06.39	13.06.	A2R3F8	XS2010331101			74,68G- /74,73G/-4,84G-- 4,58G-4,49G	74,95 G	3,84	3,83
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A181MF	XS1411535799	Johnson & Johnson Registered Notes 0,65%, v. 20.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1,1499999999999999%, v. 20.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 1,6499999999999999%, v. 20.05.16(35), EO-Notes 2016(16/35) 3,5499999999999998%, v. 01.03.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 2,9500000000000002%, v. 03.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 3 5/8%, v. 03.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		97,78G-7,908G-7,914G- 7,909G	97,907 G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.11.28	20.11.	A181MG	XS1412266816			89,816G-9,775G-9,753G- 9,721G	89,916 G	2,54	2,54
Euro	1.000	20.05.35	20.05.	A181MH	XS1412266907			83,673G-3,529G-3,496G- 3,477G	83,818 G	3,38	3,38
US\$	1.000	01.03.36	01.MS	A18YKP	US478160BU72			87,149G- /87,168G/	87,502 G	5	5
US\$ US\$	1.000 1.000	03.03.27 03.03.37	03.MS 03.MS	A19D52 A19D53	US478160CE22 US478160CF96			94,36G- /94,37G/ 87,088G- /87,12G/	94,39 G 87,502 G	4,77 5,01	4,77 5
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A19BCD	XS1539114287	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1 3/8%, v. 25.02.16(25), EO-Notes 2016(17/25)		96,045G- /96,085G/-6,075G-- 6,085G-6,085G	96,105 G	2,84	2,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC Registered Notes 1%, v. 15.03.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,928G-/99,936G/-9,936G--9,936G-9,936G	99,928 G	1,98	1,98
Euro	1.000	23.05.35	23.05.	A3LH5E	XS2626007939	Johnson Controls International PLC/Tyco Fire & Security Finance S.C.A. Registered Notes 4 1/4%, v. 23.05.23(35), EO-Notes 2023(23/35)		98,181G-/98,08G/-8,138G--8,074G-8,086G	98,371 G	4,46	4,46
Euro	1.000	17.02.33	17.02.	A3KLWK	XS2300175655	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 0,597%, zinsv. v. 17.02.21-16.02.32, v. 17.02.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(32/33)		74,96G-/74,88G/-4,86G--4,88G-5,09G	75,15 G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.11.32	04.11.	JP2UU3	XS2075811948	1,0469999999999999%, zinsv. v. 04.11.19-03.11.31, v. 04.11.19(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/32)		78,74G-/78,98G/-9,01G--8,99G-8,99G	78,82 G	2,62	2,62
Euro	1.000	25.07.31	25.07.	JP2UUX	XS2033262622	1,0009999999999999%, zinsv. v. 25.07.19-24.07.30, v. 25.07.19(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(20/31)		81,43G-/81,42G/-1,39G--1,39G-1,4G	81,48 G	2,46	2,46
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	JP2UVC	XS2123320033	0,389%, zinsv. v. 24.02.20-23.02.27, v. 24.02.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28)		87,822G-/87,831G/	87,868 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	JP2UXU	XS2461234622	1,9630000000000001%, zinsv. v. 23.03.22-22.03.29, v. 23.03.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/30)		88,82G-/88,959G/	88,971 G	3,91	3,9
Euro	1.000	18.05.28	18.05.	JPM5MR	XS1615079974	1,6379999999999999%, zinsv. v. 18.05.17-17.05.27, v. 18.05.17(28), EO-FLR Med.-Term Nts 17(17/28)		91,465G-/91,475G/-1,445G--1,445G-1,395G	91,455 G	3,57	3,57
Euro	1.000	12.06.29	12.06.	JPM5PY	XS1835955474	1,8120000000000001%, zinsv. v. 12.06.18-11.06.28, v. 12.06.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(18/29)		89,729G-/89,726G/	89,836 G	3,83	3,83
US\$	1.000	02.05.28	01.MN	JPM5MM	US46647PAF36	JPMorgan Chase & Co. Floating Rate Notes 3,54%, zinsv. v. 25.04.17-30.04.27, v. 25.04.17(28), DL-FLR Notes 2017(17/28)		92,923G-/92,95G/	93,064 G	5,34	5,33
Euro	1.000	24.05.28	24.05.	JPM39V	XS0935427970	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	S s	95,959G-/95,925G/-5,913G--5,965G-5,954G	96,014 G	3,83	3,82
Euro	1.000	19.02.26	19.02.	JPM4BD	XS1034975406	3%, v. 19.02.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		98,04G-/98,02G/-8,03G--8,03G-7,99G	97,97 G	3,87	3,86
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	JPM4DR	XS1174469137	1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,675G-/96,687G/-6,703G--6,675G-6,691G	96,679 G	3,07	3,07
Euro	1.000	29.10.26	29.10.	JPM5J6	XS1402921412	1 1/2%, v. 29.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		92,952G-3,112G-3,098G-3,079G	93,1 G	3,18	3,18
Euro	1.000	25.01.24	25.01.	JPM5KX	XS1456422135	0 5/8%, v. 25.07.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(23/24)	S s	98,774G-/98,774G/-8,727G--8,724G-8,727G	98,714 G	1,26	1,26
US\$	1.000	13.05.24	13.MN	JPM4B2	US46625HJX98	JPMorgan Chase & Co. Registered Notes 3 5/8%, v. 13.05.14(24), DL-Notes 2014(24)		98,599G-/98,597G/	98,528 G	5,82	5,77
US\$	1.000	23.01.25	23.JJ	JPM4DQ	US46625HKC33	3 1/8%, v. 23.01.15(25), DL-Notes 2015(24/25)		96,734G-/96,708G/	96,58 G	5,72	5,69
Euro	1.000	28.09.25	28.09.	A2RR60	XS1883352095	JT International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)	S s	94,135G-/94,19G/-4,14G--4,14G-4,12G	94,16 G	2,36	2,36
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A2SAYH	XS2082472122	1%, v. 26.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		82,35G-/82,275G/-2,265G-2,235G-2,265G	82,36 G	2,41	2,41
Euro	1.000	07.04.81	07.04.	A283EY	XS2238783422	JT International Financial Services B.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.04.26, v. 07.10.20(81), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/81)		92,12G-/92,12G/-2,12G--2,12G-2,12G	92,12 G	2,64	2,64
Euro	1.000	07.10.83	07.01.	A283EZ	XS2238783778	2 7/8%, zinsv. v. 07.10.20-06.01.29, v. 07.10.20(83), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/83)		88G-/88G/-8G--8G-8G	88 G	3,34	3,34
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A2YN1M	DE000A2YN1M1	Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihen 5 1/2%, v. 02.12.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96,56G---88-92,5G-/97,75G/-7,75G-7,75G-7,75G	98,5 G	7,44	7,4

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A283TJ	XS2243666125	Jyske Bank A/S Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.24, v. 15.10.20(25), EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)		95,53G- /95,54G/-5,56G-- 5,56G-5,54G	95,53 G	0,78	0,78
Euro	1.000	11.04.26	11.04.	A3K98R	XS2544400786			99,86G- /99,85G/-9,84G-- 9,85G-9,84G	99,88 G	4,68	4,67
Euro	1.000	02.09.26	02.09.	A3KVH8	XS2382849888			91,3G- /91,22G/-1,22G- 1,22G-1,22G	91,3 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3KYY5	XS2409134371			86,34G- /86,345G/-6,405G- 6,41G-6,275G	86,43 G	0,58	0,58
Euro	1.000	16.11.27	16.11.	A3LBDJ	XS2555918270	Jyske Bank A/S Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 16.11.22(27), EO-Non-Prefer. MTN 2022(26/27)		102,135G- /102,17G/- 2,145G-2,195G-2,105G	102,195 G	4,93	4,92
Euro	1.000	05.04.29	05.04.	A19FRZ	XS1592283391	Jyske Bank A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 05.04.17-04.04.24, v. 05.04.17(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(24/29)		97,74G- /97,77G/-7,77G-- 7,77G-7,65G	97,75 G	2,71	2,71
Euro	1.000	endlos	21.MS	A19PA9	XS1577953331			87,63G- /87,67G/-7,69G-- 7,69G-7,68G	87,56 G		
Euro	1.000	28.01.31	28.01.	A28SJZ	XS2109391214			88,28G- /88,27G/-8,26G-- 8,29G-8,26G	88,28 G	2,81	2,81
Euro	100.000	18.07.24	18.07.	A2NBE7	XS1854830889	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3 1/4%, v. 18.07.18(24), Anleihe v.2018 (2024/2024)		98,936G- /98,92G/-8,916G-- 8,916G-8,916G	98,918 G	4,55	4,53
Euro	1.000	07.07.32(30)	07.07.	A3KTSU	XS2360598630	Kamerun, Republik Registered Notes 5,9500000000000002%, v. 07.07.21(32), EO-Notes 2021(30-32) Reg.S		67,18G- /67,57G/	67,92 G	12,12	12,11
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A3K1U6	XS2436313196	Kane Bidco Ltd. Registered Notes 5%, v. 02.02.22(27), EO-Notes 2022(24/27) Reg.S		94,5G- /94,46G/-4,41G- 4,46G-4,46G	94,4 G	6,95	6,93
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A2SBJJ	XS2010033269	Kapla Holding S.A.S. Floating Rate Notes 6,7759999999999998%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 12.12.19(26), EO-FLR Nts 2019(19/26) Reg.S		98,515G- /98,505G/-8,525G-- 8,525G-8,515G	98,495 G	7,49	7,48
Euro	1.000	15.12.26	15.JD	A2SBDJ	XS2010034077	Kapla Holding S.A.S. Registered Notes 3 3/8%, v. 12.12.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		90,805G- /90,685G/-0,665G-- 0,655G-0,655G	90,625 G	6,7	6,69
Euro	1.000	29.09.25	29.09.	A254UR	DE000A254UR5	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.09.20(25), ITV v.2020(2022/2025)		100,001G- /100,01G/-0,01G- 0,01G-0,01G	99,7 G	4,24	4,24
Euro	1.000	30.09.26	30.09.	A2R8NK	XS2050933899	Kasachstan, Republik Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 30.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S 1 1/2%, v. 30.09.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S 1,55%, v. 09.11.18(23), EO-Med.-Term Nts 2018(23)Reg.S 2 3/8%, v. 09.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28)Reg.S		88,02G- /87,75G/	87,87 G	1,36	1,36
Euro	1.000	30.09.34	30.09.	A2R8NM	XS2050933626			72,05G- /72,02G/	72,03 G	4,09	4,09
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A2RT78	XS1907130246			99,01G- /99,14G/	99,11 G	3,09	3,09
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A2RT8A	XS1901718335			90,1G- /90,09G/	90,17 G	4,57	4,56
Euro	1.000	12.04.24	12.04.	A2TST9	DE000A2TST99	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 12.04.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2022/2024)		99,5G- /100G/-0G-99,75G- 9,75G	99,5 G	4,64	4,6
Euro	1.000	29.11.27	29.11.	A30V3F	DE000A30V3F1	Katjesgreenfood GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 29.11.22(27), Inh.-Schv. v.2022(2025/2027)		106,5G- /103,5G/-3,5G-55G- 5G	106,5 G	6,59	6,58

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A19Q3E	BE0002500750	KBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 24.10.17(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 17(27)		89,92G- /89,94G/-9,93G--9,92G-9,91G	89,955 G	1,66	1,66
Euro	100.000	08.03.26	08.03.	A19XGX	BE0002583616	0 3/4%, v. 08.03.18(26), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 18(26)		93,3G- /93,345G/-3,3155G-3,32G-3,32G	93,32 G	1,6	1,6
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A282A0	BE0002728096	KBC Groep N.V. Floating Rate Medium -Term Notes 0 1/8%, zinsv. v. 10.09.20-09.09.25, v. 10.09.20(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/26)		92,06G- /92,05G/-2,08G--2,08G-2,04G	92,09 G	0,27	0,27
Euro	100.000	14.01.29	14.01.	A287K7	BE0002766476	0 1/8%, zinsv. v. 14.01.21-13.01.28, v. 14.01.21(29), EO-FLR N-Pref.MTNs 21(28/29)		83,79G- /83,765G/-3,755GG-3,77G-3,77G	83,825 G	0,3	0,3
Euro	100.000	21.01.28	21.01.	A3K1E0	BE0002839208	0 3/4%, zinsv. v. 21.01.22-20.01.27, v. 21.01.22(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/28)	S s	88,763G- /88,796G/	88,835 G	1,68	1,68
Euro	100.000	29.03.26	29.03.	A3K3TJ	BE0002846278	1 1/2%, zinsv. v. 29.03.22-28.03.25, v. 29.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25/26)		95,613G- /95,622G/	95,618 G	3,12	3,12
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A3K64X	BE0974423569	2 7/8%, zinsv. v. 29.06.22-28.06.24, v. 29.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,617G- /98,661G/	98,624 G	3,65	3,64
Euro	100.000	01.03.27	01.03.	A3KZK1	BE0002832138	0 1/4%, zinsv. v. 01.12.21-28.02.26, v. 01.12.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		90,935G- /90,933G/	90,975 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.11.27	23.11.	A3LBMZ	BE0002900810	4 3/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.11.26, v. 23.11.22(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(26/27)		100,1G- /100,075G/-0,08G--0,09G-0,08G	100,135 G	4,35	4,35
Euro	100.000	18.10.23	18.10.	A187TF	BE0002266352	KBC Groep N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 18.10.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,63G- /99,632G/-9,629GG-9,63G-9,631G	99,622 G	1,5	1,5
Euro	100.000	24.01.30	24.01.	A28SVF	BE0002681626	0 3/4%, v. 24.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,03G- /81,09G/-1,01G--1,17G-1,12G	81,24 G	1,84	1,84
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A28YNK	BE0974365976	0 3/8%, zinsv. v. 16.06.20-15.06.26, v. 16.06.20(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(26/27)		90,64G- /90,66G/-0,675GG-0,66G-0,66G	90,705 G	0,83	0,83
Euro	100.000	10.04.25	10.04.	A2R0KC	BE0002645266	0 5/8%, v. 10.04.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25)		94,834G- /94,854G/-4,84G-4,842G-4,837G	94,836 G	1,31	1,31
Euro	100.000	25.01.24	25.01.	A2RWX2	BE0002631126	1 1/8%, v. 25.01.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,87G- /98,925G/-8,925GG-8,915G-8,915G	98,885 G	2,26	2,26
Euro	100.000	25.08.30	25.08.	A3K8UD	BE0002875566	3%, v. 25.08.22(30), EO-Medium Term Notes 2022(30)		93,465G- /93,4G/-3,41G-3,175G-3,375G	93,505 G	4,11	4,11
Euro	100.000	31.05.31	31.05.	A3KRXP	BE0002799808	0 3/4%, v. 31.05.21(31), EO-Medium Term Notes 2021(31)		79,07G- /79G/-9,02G--9,1G-9,03G	79,26 G	1,89	1,89
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7X	BE0002290592	KBC Groep N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 18.09.17-17.09.24, v. 18.09.17(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(24/29)	S s	95,83G- /95,83G/-5,84G--5,855G-5,8G	95,825 G	2,38	2,38
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2R68N	BE0002664457	0 1/2%, zinsv. v. 03.09.19-02.12.24, v. 03.09.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		93,69G- /93,69G/-3,69G--3,75G-3,75G	93,69 G	1,06	1,06
Euro	100.000	07.12.31	07.12.	A3KVRZ	BE0002819002	0 5/8%, zinsv. v. 07.09.21-06.12.26, v. 07.09.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		86,51G- /86,54G/-6,57G--6,46G-6,46G	86,33 G	1,44	1,44
Euro	200.000	endlos	24.AO	A19ZQR	BE0002592708	KBC Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 24.04.18-23.10.25, EO-FLR Notes 2018(25/UND.)		87,42G- /87,33G/-7,38G--7,38G-7,37G	87,46 G		
Euro	200.000	endlos	05.MS	A2RYQB	BE0002638196	4 3/4%, zinsv. v. 05.03.19-04.03.24, EO-FLR Notes 2019(24/UND.)		98,29G- /98,33G/-8,31G--8,3G-8,3G	98,3 G		
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A181Q3	XS1410417544	Kellogg Co. Registered Notes 1%, v. 19.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,946G- /97,939G/-7,942G--7,941G-7,916G	97,937 G	2,04	2,04
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX34	XS1199356954	1 1/4%, v. 09.03.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		96,08G- /96,088G/-6,083GG-6,088G-6,066G	96,087 G	2,59	2,59
Euro	1.000	20.05.29	20.05.	A3KQ69	XS2343510520	0 1/2%, v. 20.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		82,131G- /82,105G/-2,128G--2,119G-2,128G	82,183 G	1,22	1,22
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A19HZN	FI4000260807	Kemira Oy Senior Notes 1 3/4%, v. 30.05.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,8G- /97,81G/-7,82GG-7,81G-7,78G	97,81 G	3,56	3,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KNYW	FI4000496468	Kemira Oy Senior Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Notes 2021(27/28)		84,12G-/84,11G/-4,1G- 4,12G-4,12G	84,16 G	2,37	2,37
Euro	100.000	12.11.25	12.11.	A18UTN	XS1321149434	Kennedy-Wilson Holdings Inc. Senior Notes 3 1/4%, v. 12.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		88,465G-/88,495G/-8,615G-- 8,625G-8,615G	88,695 G	7,12	7,12
Euro	100.000	10.05.26	10.05.	A180Z4	FR0013165677	Kering S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,746G-3,734G-3,769G- 3,719G	93,78 G	2,66	2,66
Euro	100.000	05.04.27	05.04.	A19FLX	FR0013248721	1 1/2%, v. 05.04.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,72G-/92,72G/-2,73G-- 2,73G-2,705G	92,8 G	3,21	3,21
Euro	100.000	08.04.24	08.04.	A1ZFM8	FR0011832039	2 3/4%, v. 08.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,477G-/99,473G/-9,485G-- 9,472G-9,47G	99,471 G	3,66	3,63
Euro	100.000	13.05.28	13.05.	A28W3X	FR0013512407	0 3/4%, v. 13.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		88,053G-/88,06G/-8,072G-- 8,079G-8,033G	88,142 G	1,7	1,7
Euro	100.000	05.05.25	05.05.	A3K47M	FR001400A5N5	1 1/4%, v. 05.05.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,887G-/95,877G/-5,856G-- 5,872G-5,846G	95,895 G	2,6	2,6
Euro	100.000	05.05.30	05.05.	A3K47N	FR001400A5M7	1 7/8%, v. 05.05.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		90,134G-/90,162G/-0,165G-- 0,186G-0,169G	90,315 G	3,56	3,56
Euro	100.000	27.02.29	27.02.	A3LEL3	FR001400G3Y1	3 1/4%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,9G-/97,807G/-7,7611G- 7,776G-7,756G	97,861 G	3,71	3,7
Euro	100.000	27.02.33	27.02.	A3LEL4	FR001400G412	3 3/8%, v. 27.02.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		96,244G-/96,154G/-6,227G-- 6,206G-6,217G	96,373 G	3,86	3,86
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CY	XS1288849471	Kerry Group Financial Services Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 10.09.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,9G-/97,895G/-7,87GG- 7,88G-7,86G	97,895 G	3,5	3,5
Euro	1.000	20.09.29	20.09.	A2R7YW	XS2042667944	0 5/8%, v. 20.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		82,745G-/82,735G/-2,735G-- 2,725G-2,705G	82,865 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A3KZMH	XS2414830963	0 7/8%, v. 01.12.21(31), EO-Notes 2021(22/31)		79,48G-/79,44G/-9,48G-- 9,5G-9,46G	79,71 G	2,18	2,18
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NUE	XS1679515038	Kimberly-Clark Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 07.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,68G-/96,69G/-6,69G-- 6,69G-6,69G	96,68 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A1ZYJF	XS1196817586	Kinder Morgan Inc. Senior Notes 2 1/4%, v. 16.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,91G-/92,91G/-3,08G-- 3,08G-3,04G	93,04 G	4,42	4,41
Euro	100.000	18.12.26	18.12.	A2R4JL	BE0002660414	Kinepolis Group S.A. Senior Notes 3 1/4%, v. 05.07.19(26), EO-Notes 2019(26)		91G-/91G/-1G--1G-1G	91 G	6,37	6,36
Euro	100.000	24.09.25	24.09.	A289QY	XS2232027727	KION GROUP AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.09.20(25), Med.Term.Notes v.20(20/25)		95,2G-/95,225G/-5,2055G- 5,205G-4,92G	95,225 G	3,37	3,37
Euro	1.000	01.10.26	15.AO	A3H3KL	XS2326505240	Kirk Beauty SUN GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 08.04.21(26), IHS v.2021(2021/2026) REG.S		91,497G-/91,497G/-1,536G-- 1,536G-1,536G	91,492 G	11,94	11,93
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	A2R2KZ	XS1998904921	KKR Group Finance Co. V LLC Guaranteed Registered Notes 1 5/8%, v. 22.05.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		84,28G-/84,79G/-4,86G-- 4,89G-4,82G	84,91 G	3,81	3,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.03.26	01.MS	A3KLPG	XS2298381307	Kleopatra Finco S.àr.l. Senior Secured Notes 4 1/4%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,87G- /83,63G/-3,635GG- 3,635G-3,695G	83,62 G	10,15	10,15
Euro	1.000	01.09.26	01.MS	A3KLN8	XS2298382453	Kleopatra Holdings 2 S.C.A. Registered Notes 6 1/2%, v. 12.02.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		62,98G- /63,27G/-3,285GG- 3,285G-3,075G	62,96 G	20,57	20,57
Euro	100.000	29.09.31	29.09.	A186N0	FR0013203825	Klépierre S.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 29.09.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(16/31)		77,58G- /77,71G/-7,81G-- 7,8G-7,57G	77,73 G	3,17	3,17
Euro	100.000	19.02.26	19.02.	A18X41	FR0013121753	1 7/8%, v. 19.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		95,255G- /95,335G/-5,36G- 5,405G-5,335G	95,365 G	3,89	3,89
Euro	100.000	16.02.27	16.02.	A19DAC	FR0013238045	1 3/8%, v. 16.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		91,885G- /91,97G/-1,955G-- 1,99G-1,87G	91,91 G	2,97	2,97
Euro	100.000	13.12.32	13.12.	A19S87	FR0013300605	1 5/8%, v. 11.12.17(32), EO-Med.-Term Notes 2017(17/32)		79,04G- /78,96G/-9,08G-- 9,07G-9,04G	79,2 G	4,05	4,05
Euro	100.000	06.11.24	06.11.	A1ZRWH	FR0012283653	1 3/4%, v. 06.11.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,34G- /97,34G/-7,33G-- 7,33G-7,33G	97,34 G	3,54	3,54
Euro	100.000	17.02.31	17.02.	A2844L	FR0014000KT3	0 7/8%, v. 17.11.20(31), EO-Med.-Term Notes 2020(20/31)		76,93G- /77,13G/-7,09G-- 7,22G-7,19G	77,24 G	2,25	2,25
Euro	100.000	12.05.29	12.05.	A28W3Z	FR0013512233	2%, v. 12.05.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		88,695G- /88,835G/-8,835G-- 8,785G-8,665G	88,755 G	4,29	4,29
Euro	100.000	01.07.30	01.07.	A2R4BL	FR0013430741	0 5/8%, v. 01.07.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		76,84G- /76,795G/-6,755GG- 6,8G-6,745G	76,865 G	1,63	1,63
Euro	100.000	08.09.23	08.MS	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2%, v. 08.09.16(23), EO-Wandelanl. 2016(23)		99,69G- /99,66G/-9,695GG- 9,68G-9,68G	99,69 G	3,97	3,97
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2LQP5	XS1837288494	Knorr-Bremse AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.06.18(25), Medium Term Notes v.18(25/25)		95,517G- /95,466G/-5,433G-- 5,462G-5,451G	95,483 G	2,35	2,35
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A30VPQ	XS2534891978	3 1/4%, v. 21.09.22(27), MTN v.2022(2027/2027)		97,569G- /97,558G/-7,57G- 7,571G-7,51G	97,642 G	3,93	3,93
Euro	1.000	31.03.26	31.03.	A3K31C	XS2463711643	Kojamo Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 31.03.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		89,31G- /89,27G/-9,28G-- 9,32G-9,37G	89,39 G	4,43	4,43
Euro	1.000	07.03.25	07.03.	A19XGJ	XS1785356251	Kojamo Oyj Notes 1 5/8%, v. 07.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		92,476G- /92,494G/-2,468G-- 2,478G-2,496G	92,494 G	3,48	3,48
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A18ZER	XS1385239006	Kolumbien, Republik Registered Bonds 3 7/8%, v. 22.03.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		96G-6G-6G-6G	96 G	5,6	5,58
Euro	1.000	24.10.29	24.10.	A2R9E1	XS2069102163	Kommunalbanken AS Medium - Term Notes 0,05%, v. 24.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		82,45G- /82,425G/-2,41G-- 2,435G-2,435G	82,485 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A1804Z	XS1408351887	KommuneKredit Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.05.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		93,02G- /93,05G/-3,03G-- 3,04G-3,03G	93,03 G	1,34	1,34
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A3K57H	XS2489343793	1 1/2%, v. 08.06.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		91,27G- /91,21G/-1,23G-- 1,23G-1,23G	91,32 G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A3K81N	XS2529234200	2 3/8%, v. 08.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		93,28G- /93,18G/-3,15G-- 3,15G-3,18G	93,32 G	3,26	3,26

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A193ML	XS1843461689	Kongsberg Actuation Systems B.V. Registered Notes 5%, v. 23.07.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		93,585G- /93,595G/-3,595G--3,565G -3,605G	93,605 G	9	8,97
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCA	XS1685798370	Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Senior Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,004G- /97,004G/-7,061G--7,039G -6,936G	97,087 G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.03.26	19.03.	A19X04	XS1787477543	1 1/8%, v. 19.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,835G- /93,805G/-3,795G--3,808G -3,875G	93,855 G	2,38	2,38
Euro	1.000	02.04.27	02.04.	A28VK4	XS2150015555	1 3/4%, v. 02.04.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		94G- /93,971G/-3,995G-3,964G -3,936G	94,036 G	3,59	3,58
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A2R37R	XS2018636600	0 1/4%, v. 26.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		93,927G- /93,94G/-3,925G--3,925G -3,871G	93,937 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.03.30	18.03.	A3KNE1	XS2317288301	0 3/8%, v. 18.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		80,871G- /80,843G/-0,821G--0,803G -0,766G	80,982 G	0,93	0,93
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A186SF	XS1495373505	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 28.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		92,05G- /91,95G/-1,98G--2,01G -2,03G	92,06 G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A1ZEDY	XS1041772986	2 3/8%, v. 06.03.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		98,973G- /99,077G/-9,085G--9,08G -9,077G	99,064 G	4,02	3,98
Euro	1.000	09.04.25	09.04.	A1ZZSX	XS1215181980	1%, v. 09.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,64G- /95,66G/-5,65G--5,66G -5,63G	95,66 G	2,08	2,08
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A28YY3	XS2193978363	0 1/4%, v. 23.06.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		84,82G- /84,89G/-4,89G--4,91G -4,89G	84,98 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28YY4	XS2193979254	0 5/8%, v. 23.06.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		76,06G- /76,03G/-6,32G--6,06G -6,05G	76,17 G	1,64	1,64
Euro	1.000	endlos	10.12.	A282A7	XS2228900556	Koninklijke FrieslandCampina N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,8500000000000001%, zinsv. v. 10.09.20-09.12.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		87,915G- /88,505G/-8,505G--8,505G -8,505G	88,505 G		
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A185TS	XS1485532896	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 09.09.16(25), EO-Med.-Term Notes 2016(16/25)		94,875G- /94,902G/-4,893G--4,897G -4,892G	94,903 G	1,31	1,31
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A185TT	XS1485533431	1 1/8%, v. 09.09.16(28), EO-Med.-Term Notes 2016(16/28)		88,58G- /88,54G/-8,39G--8,54G -8,39G	88,485 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1AM2M	XS0454773713	5 5/8%, v. 30.09.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,656G- /101,668G/-1,678G -1,694G-1,728G	101,68 G	3,93	3,92
Euro	100.000	14.12.32	14.12.	A282BL	XS2229470146	0 7/8%, v. 14.09.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		75,94G- /76,01G/-6,07G--6G-6,02G	76,09 G	2,28	2,28
Euro	100.000	15.11.33	15.11.	A3KYVR	XS2406890066	0 7/8%, v. 15.11.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		74,904G- /74,839G/-4,95G-4,847G -4,84G	74,974 G	2,32	2,32
Euro	100.000	endlos	08.02.	A2R93C	XS2069101868	Koninklijke KPN N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 08.11.19-07.02.25, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		95,065G- /95,045G/-5,045G--5,045G -5,045G	95,045 G		
Euro	1.000	endlos	21.12.	A3K9EV	XS2486270858	6%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.27, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		101,512G- /101,512G/-1,512G -1,512G	101,548 G		
Euro	1.000	05.05.33	05.05.	A3K438	XS2475955543	Koninklijke Philips N.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 05.05.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		86,905G- /86,852G/-6,928G--6,804G -6,777G	87,144 G	4,33	4,32
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A3K439	XS2475954579	1 7/8%, v. 05.05.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		92,726G- /92,76G/-2,751G--2,653G -2,695G	92,782 G	4,02	4,02
Euro	1.000	05.11.29	05.11.	A3K46A	XS2475958059	2 1/8%, v. 05.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,351G- /89,303G/-9,317G--9,271G -9,295G	89,491 G	4,13	4,13

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.28	02.05.	A19Z61	XS1815116998	Koninklijke Philips N.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 02.05.18(28), EO-Notes 2018(18/28) 1 3/8%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts.2020(20/25) 2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts.2020(20/30) 0 1/2%, v. 22.05.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,097G- /89,079G/-9,1G- 9,078G-9,096G	89,196 G	3,07	3,07
Euro	1.000	30.03.25	30.03.	A28VAM	XS2149368529			95,994G- /95,933G/-5,93G- 5,942G-5,929G	95,953 G	2,85	2,85
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A28VAN	XS2149379211			88,046G- /87,973G/-7,993G-- 7,985G-8,004G	88,191 G	4,12	4,12
Euro	1.000	22.05.26	22.05.	A2R2K7	XS2001175657			91,073G- /91,073G/-1,068G-- 1,059G-1,052G	91,113 G	1,1	1,1
Euro	1.000	19.10.26	19.10.	A3KXS7	XS2393768788	Kookmin Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,048%, v. 19.10.21(26), EO-M.-T. Mtg.Cov.B. 2021(26)		89,01G- /89,01G/-9G-9,002G- 9,01G	89,01 G	0,11	0,11
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3SE	XS1999730374	Korea Housing Finance Corp. [KHFC] Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/10%, v. 18.06.19(24), EO-Mortg.Cov.Bds 2019(24)Reg.S 0 3/4%, v. 30.10.18(23), EO-Mortg.Cov.Bds 2018(23)Reg.S 0,258%, v. 27.10.21(28), EO-Mortg.Cov.Bds 2021(28)Reg.S		96,9G- /96,9G/-6,91GG- 6,91G-6,91G	96,88 G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	A2RTNH	XS1900542926			99,54G- /99,54G/-9,54G-- 9,54G-9,54G	99,53 G	1,5	1,5
Euro	1.000	27.10.28	27.10.	A3KX45	XS2388377827			83,705G- /83,675G/-3,665G-- 3,69G-3,675G	83,715 G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.09.25	16.09.	A282GT	XS2226969686	Korea, Republik Bonds v. 16.09.20(25), EO-Bonds 2020(25)		92,7G- /92,65G/	92,61 G	3,84	
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A3KXFZ	XS2376820259	Korea, Republik Registered Notes v. 15.10.21(26), EO-Notes 2021(26)		89,03G- /89,12G/	89,03 G	3,78	
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A181S5	XS1405782407	Kraft Heinz Foods Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 25.05.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 2 1/4%, v. 25.05.16(28), EO-Notes 2016(16/28) 3%, v. 24.05.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4 3/8%, v. 24.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		98,166G-8,138G-8,144G- 8,141G	98,185 G	3,04	3,04
Euro	1.000	25.05.28	25.05.	A181S6	XS1405784015			92,632G-2,703G-2,722G- 2,664G	92,79 G	3,98	3,98
US\$	1.000	01.06.26	01.JD	A184LR	US50077LAD82			93,98G- /93,955G/	94,02 G	5,48	5,47
US\$	1.000	01.06.46	01.JD	A184LS	US50077LAB27			81,06G- /81,08G/	81,57 G	5,98	5,98
Euro	1.000	19.11.25	19.11.	A30VUG	DE000A30VUG3	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 1/2%, v. 25.10.22(25), MTN-IHS v.22(25)		98,5G- /98,5G/	98,5 G	3,21	3,21
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A11QTF	DE000A11QTF7	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 23.04.15(30), Med.Term Nts. v.15(30) 4%, v. 27.08.14(25), AD-MTN v.14(25) 1 1/4%, v. 04.02.16(36), Med.Term Nts. v.16(36) v. 14.01.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 12.02.20(27), Med.Term Nts. v.20(27) 0,01%, v. 31.03.20(25), Med.Term Nts. v.20(25) v. 03.09.20(30), Med.Term Nts. v.20(30) 0,05%, v. 20.05.16(24), Med.Term Nts. v.16(24) 0 1/4%, v. 16.05.17(25), Med.Term Nts. v.17(25) 3,2000000000000002%, v. 11.03.16(26), AD-MTN v.2016 (2026)		84,08G- /84,04G/-4,03G-- 4,025G-4,03G	84,115 G	0,89	0,89
A\$	1.000	27.02.25	27.FA	A12T9N	AU000KFWHAA3			99,249G- /99,262G/	99,05 G	4,57	4,56
Euro	1.000	04.07.36	04.07.	A168Y4	DE000A168Y48			78,666G- /78,551G/-8,542G-- 8,534G-8,552G	78,793 G	3,17	3,17
Euro	1.000	18.02.25	18.02.	A254PM	DE000A254PM6			95,221G- /95,261G/	95,217 G	3,41	
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A254PP	DE000A254PP9			89,51G- /89,53G/-9,52G-- 9,525G-9,525G	89,53 G	3,15	
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A254PS	DE000A254PS3			94,874G- /94,884G/-4,887G-- 4,89G-4,88G	94,87 G	0,02	0,02
Euro	1.000	17.09.30	17.09.	A289RK	DE000A289RK2			80,7G- /80,66G/-0,66GG- 0,66G-0,67G	80,75 G	3,1	
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2AAGN	XS1414146669			97,6G- /97,6G/-7,6G-- 7,6G	97,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A2AAJN	XS1612940558			94,749G- /94,742G/-4,756G-- 4,754G-4,751G	94,743 G	0,53	0,53
A\$	1.000	11.09.26	11.MS	A2AAL5	AU000KFWHAE5			96,92G- /96,93G/	96,92 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes					
Euro	1.000	15.06.37	15.06.	A2DAR4	DE000A2DAR40	1 1/8%, v. 24.01.17(37), Med.Term Nts. v.17(37)		75,88G- 75,8G - 5,81G -- 5,75G-5,76G	76,01 G	2,96	2,96
Euro	1.000	15.09.32	15.09.	A2GSE5	DE000A2GSE59	1 1/8%, v. 18.07.17(32), Med.Term Nts. v.17(32)		84,83G- 84,81G /	84,94 G	2,62	2,62
Euro	1.000	09.05.33	09.05.	A2LQHT	DE000A2LQHT2	1 1/8%, v. 09.05.18(33), Med.Term Nts. v.18(33)		83,52G- 83,44G - 3,47G -- 3,41G-3,44G	83,61 G	2,68	2,68
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	A2LQLU	XS1897340854	0 1/2%, v. 24.10.18(26), EMTN v.2018 (2026)		92,449G- 92,501G - 2,472G -- 2,471G-2,475G	92,471 G	1,08	1,08
Euro	1.000	28.06.28	28.06.	A2LQSH	DE000A2LQSH4	0 3/4%, v. 27.09.18(28), Med.Term Nts. v.18(28)		89,685G- 89,685G - 9,675G -- 9,68G-9,66G	89,72 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.01.29	15.01.	A2LQSN	DE000A2LQSN2	0 3/4%, v. 15.01.19(29), Med.Term Nts. v.19(29)		88,547G- 88,548G - 8,513G -- 8,516G-8,503G	88,583 G	1,69	1,69
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2LQSP	DE000A2LQSP7	v. 05.02.19(24), MTN.v.2019 (2024)		98,026G- 98,026G - 8,03G - 8,028G-8,03G	98,018 G	3,56	
Euro	1.000	05.05.27	05.05.	A2TED0	XS1999841445	0,01%, v. 22.05.19(27), Med.Term Nts. v.19(27)		89,6G- 89,6G - 9,6G --9,6G- 9,6G	89,6 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.09.28	15.09.	A2TEF9	XS2209794408	v. 28.07.20(28), Med.Term Nts. v.20(28)		85,87G- 85,835G - 5,835GG - 5,87G-5,86G	85,89 G	3,08	
Euro	1.000	04.07.39	04.07.	A2TSTR	DE000A2TSTR0	0 7/8%, v. 15.04.19(39), Med.Term Nts. v.19(39)		70,084G- 69,938G - 9,947G -- 9,926G-9,92G	70,204 G	2,5	2,5
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2TSTS	DE000A2TSTS8	v. 13.06.19(24), Med.Term Nts. v.19(24)		97,16G- 97,155G - 7,154GG - 7,153G-7,156G	97,142 G	3,56	
Euro	1.000	07.06.30	07.06.	A30V9J	DE000A30V9J0	3 1/8%, v. 15.03.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		100,271G- 100,234G - 0,22G-0,22G-0,222G	100,346 G	3,09	3,09
Euro	1.000	07.06.33	07.06.	A30V9M	DE000A30V9M4	2 7/8%, v. 25.04.23(33), Med.Term Nts. v.23(33)		97,88G- 97,77G - 7,79G -- 7,77G-7,78G	97,97 G	3,14	3,14
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A30VUK	DE000A30VUK5	2 3/4%, v. 11.01.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		98,634G- 98,658G /	98,677 G	3,07	3,07
Euro	1.000	10.10.28	10.10.	A351MT	DE000A351MT2	3 1/8%, v. 29.08.23(28), Med.Term Nts. v.23(28)		100,127G- 100,121G - 0,064G-0,087G-0,104G	100,182 G	3,1	3,1
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3E5G6	XS2388457264	v. 22.09.21(31), Med.Term Nts. v.21(31)		78,45G- 78,46G /	78,54 G	3,07	
Euro	1.000	09.11.28	09.11.	A3E5LU	DE000A3E5LU1	v. 25.08.21(28), Med.Term Nts. v.21(28)		85,414G- 85,438G /	85,446 G	3,09	
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3H3E7	DE000A3H3E76	v. 09.03.21(26), Med.Term Nts. v.21(26)		91,655G- 91,7G - 1,7G - 1,675G-1,685G	91,67 G	3,18	
Euro	1.000	20.05.36	20.05.	A3H3KE	DE000A3H3KE9	0 3/8%, v. 20.05.21(36), Med.Term Nts. v.21(36)		70,34G- 70,3G /	70,47 G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.04.27	30.04.	A3MP7H	DE000A3MP7H9	v. 01.02.22(27), Med.Term Nts. v.22(27)		89,297G- 89,346G /	89,312 G	3,14	
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A3MP7J	DE000A3MP7J5	0 1/8%, v. 01.03.22(25), Med.Term Nts. v.22(25)		94,479G- 94,513G /	94,488 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.11.29	15.11.	A4SAV9	XS2498154207	2%, v. 05.07.22(29), Med.Term Nts. v.22(29)		93,83G- 93,8G - 3,78G -- 3,78G-3,79G	93,88 G	3,12	3,12
Euro	1.000	15.05.30	15.05.	A4SAXV	XS2626288760	2 3/4%, v. 24.05.23(30), Med.Term Nts. v.23(30)		98,175G- 98,125G - 8,13G - 8,125G-8,135G	98,235 G	3,06	3,06
						Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen					
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		101,51G- 101,55G /	101,51 G	1,69	1,69
US\$	1.000	18.04.36		A0JQGE	US500769BR40	Null-Kupon, v. 01.04.06(36), Zero-Coupon DL-Anl.v.06(36)		56,37G- 56,37G /	56,08 G		
US\$	1.000	20.11.24	20.MN	A13R8W	US500769GK42	2 1/2%, v. 20.11.14(24), DL-Anl.v.2014 (2024)		96,74G- 96,74G /	96,64 G	5,13	5,13
US\$	1.000	02.05.25	02.MN	A161HU	US500769GQ12	2%, v. 28.04.15(25), DL-Anl.v.2015 (2025)		95,04G- 95,06G /	95,08 G	4,18	4,18
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A168Y5	DE000A168Y55	0 3/8%, v. 09.03.16(26), Anl.v.2016 (2026)		93,253G- 93,268G - 3,26G - 3,27G-3,267G	93,253 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A2BPB5	DE000A2BPB50	v. 27.09.16(23), Anl.v.2016 (2023)		99,922G- 99,922G - 9,922G -- 9,922G-9,922G	99,912 G	3,57	
Euro	1.000	04.10.24	04.10.	A2DAJ5	DE000A2DAJ57	0 1/8%, v. 04.07.17(24), Anl.v.2017 (2024)		96,493G- 96,505G - 6,499G -- 6,505G-6,501G	96,491 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2DAR2	DE000A2DAR24	0 1/8%, v. 11.01.17(24), Anl.v.2017 (2024)		98,744G- 98,76G - 8,758G -- 8,759G-8,749G	98,749 G	0,25	0,25
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A2DAR6	DE000A2DAR65	0 5/8%, v. 21.02.17(27), Anl.v.2017 (2027)		91,785G- 91,81G - 1,8G - 1,8G-1,805G	91,81 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.09.27	15.09.	A2GSFA	DE000A2GSFA2	0 1/2%, v. 12.09.17(27), Anl.v.2017 (2027)		90,164G- 90,15G - 0,145G -- 0,156G-0,148G	90,191 G	1,1	1,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.01.28	07.01.	A2GSNR	DE000A2GSNR0	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 0 5/8%, v. 16.01.18(28), Anl.v.2018 (2028)		90,07G- /90,075G/-0,07G-- 0,045G-0,03G	90,1 G	1,38	1,38
Euro	1.000	23.04.25	23.04.	A2GSNW	DE000A2GSNW0			95,338G- /95,362G/-5,355G-- 5,359G-5,354G	95,342 G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A2LQH1	DE000A2LQH10			94,202G-4,232G-4,218G-4,207G	94,2 G	0,53	0,53
Euro	1.000	07.11.23	07.11.	A2LQSJ	DE000A2LQSJ0			99,416G- /99,423G/-9,422G-- 9,423G-9,424G	99,413 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.09.25	15.MS	A19N04	XS1680281133	Kronos International Inc. Registered Notes 3 3/4%, v. 13.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		91,04G- /90,995G/-0,995GG-- 1,01G-0,99G	91,015 G	8,08	8,08
Euro	100.000	25.09.24	25.09.	A2R8AE	ES0343307015	Kutxabank S.A. Bonos 0 1/2%, v. 25.09.19(24), EO-Non-Preferred Bonos 19(24)		96,27G- /96,28G/-6,24G-- 6,25G-6,25G	96,27 G	1,03	1,03
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y7	ES0443307063	Kutxabank S.A. Cédulas Hipotecarias 1 1/4%, v. 22.09.15(25), EO-Cédulas Hipotec. 2015(25)		95,005G- /95,015G/-5G-- 5,04G-5G	95 G	2,6	2,6
Euro	100.000	14.10.27	14.10.	A3KXHE	ES0243307016	Kutxabank S.A. Floating Rate Notes 0 1/2%, zinsv. v. 14.10.21-13.10.26, v. 14.10.21(27), EO-FLR Notes 2021(26/27)		87,94G- /88G/-7,9G-- 77,89G-7,89G	87,95 G	1,13	1,13
Euro	100.000	29.03.24	29.MJSD	A3K3UH	FR0014009EH2	L'Oréal S.A. Floating Rate Notes 4,2539999999999996%, zinsv. v. 29.06.23-28.09.23, v. 29.03.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		100,329G- /100,33G/-0,33G-- 0,33G-0,341G	100,33 G	3,69	3,66
Euro	100.000	29.03.24	29.03.	A3K3UJ	FR0014009EI0	L'Oréal S.A. Notes 0 3/8%, v. 29.03.22(24), EO-Notes 2022(22/24)		98,059G- /98,017G/-8,016G-- 8,015G-8,002G	98,044 G	0,76	0,76
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3K3UK	FR0014009EJ8	0 7/8%, v. 29.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		93,271G- /93,37G/-3,317G-- 3,327G-3,289G	93,365 G	1,87	1,87
Euro	100.000	09.02.28	09.02.	A3K13Y	FR00140087C4	La Banque Postale Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.02.22-08.02.27, v. 09.02.22(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(27/28)		88,703G- /88,764G/	88,656 G	2,24	2,24
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193BD	FR0013349099	La Banque Postale Medium - Term Notes 2%, v. 13.07.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		90,27G- /90,28G/-0,24G-- 0,28G-0,26G	90,32 G	4,26	4,26
Euro	100.000	16.10.24	16.10.	A19QHR	FR0013286838			96,53G- /96,53G/-6,55G-- 6,52G-6,54G	96,54 G	2,05	2,05
Euro	100.000	24.04.29	24.04.	A2R056	FR0013415692			86,38G- /86,355G/-6,375GG-- 6,395G-6,4G	86,495 G	3,16	3,16
Euro	100.000	12.07.26	12.07.	A2R4Y5	FR0013433596			90,18G- /90,2G/-0,22G-- 0,16G-0,27G	90,23 G	0,55	0,55
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A3KSZD	FR00140044X1			76,93G- /77,09G/	77,08 G	1,94	1,94
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3LCW1	FR001400F5F6			98,273G- /98,31G/	98,437 G	4,68	4,68
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3LG7T	FR001400HOZ2			99,655G- /99,769G/-9,608G-- 9,604G-9,604G	99,711 G	4,09	4,09
Euro	100.000	26.01.31	26.01.	A2838X	FR00140009W6	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 7/8%, zinsv. v. 26.10.20-25.01.26, v. 26.10.20(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/31)	S s	89,48G- /89,47G/-9,46G-- 9,46G-9,46G	89,48 G	1,94	1,94
Euro	100.000	02.08.32	02.08.	A288HP	FR0014001R34			82,53G- /82,48G/-2,47G-- 2,47G-2,48G	82,42 G	1,82	1,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.03.34	05.03.	A3LBYV	FR001400DLD4	La Banque Postale Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 05.12.22-04.03.29, v. 05.12.22(34), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(28/34)		97,18G- /97,515G/	97,557 G	5,82	5,81
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A182N1	FR0013181898	La Banque Postale Subordinated Medium - Term Notes 3%, v. 09.06.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,9G-1,86G-1,86G-1,85G	91,93 G	4,96	4,96
Euro	200.000	endlos	20.MN	A2SANC	FR0013461795	La Banque Postale Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 7/8%, zinsv. v. 20.11.19-19.11.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		81,88G- /81,23G/-1,88G-- 1,15G-1,88G	81,36 G		
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A1ZB15	FR0011688464	La Banque Postale Home Loan SFH OHM 2 3/8%, v. 15.01.14(24), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2014(24)		99,474G- /99,476G/-9,473G-- 9,475G-9,475G	99,47 G	3,86	3,81
Euro	1.000	15.05.24	15.MN	A19G1D	XS1605600532	La Financiere Atalian S.A. Bonds 4%, v. 05.05.17(24), EO-Bonds 2017(20/24) Reg.S		71,55G- /72,04G/-2,17G-- 2,17G-2,19G	71,27 G	10,89	10,89
Euro	1.000	15.05.25	15.JD	A190EC	XS1820759147	La Financiere Atalian S.A. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.05.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		65,9G- /66,26G/-6,36G- 6,36G-6,36G	65,79 G	15,08	15,08
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A286DD	BE0002751320	La Lorraine Bakery Group N.V. Bonds 3%, v. 15.12.20(27), EO-Bonds 2020(27)		95G- /95G/-5G-- 5G-5G	95 G	4,3	4,3
Euro	100.000	20.04.26	20.04.	A2832P	FR0014000774	La Mondiale Subordinated Notes 0 3/4%, v. 20.10.20(26), EO-Notes 2020(26/26)		91G- /90,97G/-0,997G-0,98G- 0,96G	91 G	1,64	1,64
Euro	100.000	23.06.31	23.06.	A28YZQ	FR0013519261	2 1/8%, v. 23.06.20(31), EO-Notes 2020(31/31)		79,95G- /79,9G/-9,92G-- 9,89G-9,89G	80,02 G	5,29	5,29
Euro	1.000	endlos	17.12.	A1ZTX0	XS1155697243	La Mondiale Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,0499999999999998%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.25, EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)		97,78G- /98,14G/-7,78G-- 7,78G-7,78G	97,78 G		
Euro	100.000	endlos	24.AO	A2R9LH	FR0013455854	4 3/8%, zinsv. v. 24.10.19-23.10.29, EO-FLR Obl. 2019(19/Und.)		84,45G- /84,45G/-4,45G-- 4,45G-4,45G	84,45 G		
Euro	100.000	26.11.24	26.11.	A1HCZQ	FR0011360478	La Poste Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 26.11.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,342G- /98,342G/-8,353G-- 8,377G-8,354G	98,353 G	4,15	4,14
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A1Z2A3	FR0012758985	1 1/8%, v. 04.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,235G- /95,265G/-5,255G-- 5,265G-5,265G	95,265 G	2,35	2,35
Euro	100.000	18.07.29	18.07.	A287PR	FR0014001I06	v. 18.01.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)		79,72G- /80,04G/-79,72G- 9,73G-9,72G	79,77 G	3,94	
Euro	100.000	18.01.36	18.01.	A287PS	FR0014001IP3	0 5/8%, v. 18.01.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36)		67,35G- /67,28G/-7,3G- 7,26G-7,26G	67,44 G	1,85	1,85
Euro	100.000	21.10.26	21.10.	A28V9P	FR0013508686	0 5/8%, v. 21.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		90,525G- /90,52G/-0,51G- 0,505G-0,5G	90,535 G	1,37	1,37
Euro	100.000	21.04.32	21.04.	A28V9Q	FR0013508694	1 3/8%, v. 21.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		82,02G- /81,9G/-1,91G-- 1,89G-1,9G	82,1 G	3,34	3,34
Euro	100.000	17.09.27	17.09.	A2R7TJ	FR0013447604	0 3/8%, v. 17.09.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		87,4G- /87,4G/-7,38G- 7,4G- 7,4G	87,45 G	0,85	0,85
Euro	100.000	17.09.34	17.09.	A2R7TK	FR0013447638	1%, v. 17.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		73,94G- /73,82G/-3,87G-- 3,87G-3,84G	74,02 G	2,67	2,67
Euro	100.000	30.11.28	30.11.	A2RUZG	FR0013384567	1,45%, v. 30.11.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,195G- /89,275G/-9,305G-- 9,335G-9,295G	89,245 G	3,21	3,21
Euro	100.000	14.03.33	14.03.	A3K9CS	FR001400CN54	3 1/8%, v. 14.09.22(33), EO-Medium-Term Notes 2022(33)		93,49G- /93,48G/-3,49G-- 3,48G-3,45G	93,65 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	14.09.28	14.09.	A3K9CT	FR001400CN47	La Poste Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 14.09.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28) 3 3/4%, v. 12.06.23(30), EO-Med.-Term Notes 23(23/30) 4%, v. 12.06.23(35), EO-Med.-Term Notes 23(23/35)		95,08G- /95,07G/-5,04G-- 5,06G-5,06G	95,15 G	3,72	3,72
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A3LJTB	FR001400IIR9			99,175G- /99,405G/-9,405G-- 9,14G-9,13G	99,28 G	3,9	3,89
Euro	100.000	12.06.35	12.06.	A3LJTC	FR001400IIS7			99,35G- /99,4G/-9,53G-- 9,42G-9,38G	99,51 G	4,07	4,06
Euro	100.000	endlos	29.01.	A19Z03	FR0013331949	La Poste Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 03.05.18-28.01.26, EO-FLR Notes 2018(26/Und.)		92,58G- /92,46G/-2,47G-- 2,47G-2,47G	92,43 G		
Euro	1.000	01.02.29	01.FA	A288E3	XS2294187690	Laboratoire Eimer SELAS Guaranteed Registered Notes 5%, v. 09.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		78,135G- /78,015G/-7,875G-- 7,875G-8,545G	78,605 G	10,54	10,51
Euro	100.000	21.06.24	21.06.	A19J53	FR0013262912	Lagardere S.A. Obligations 1 5/8%, v. 21.06.17(24), EO-Obl. 2017(17/24) 2 1/8%, v. 16.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26) 1 3/4%, v. 07.10.21(27), EO-Obl. 2021(21/27)		98,357G- /98,356G/-8,362G-- 8,361G-8,48G	98,347 G	3,29	3,29
Euro	100.000	16.10.26	16.10.	A2R88N	FR0013449261			97,866G- /97,868G/-7,868G-- 7,879G-7,879G	97,816 G	2,85	2,85
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A3KW4V	FR0014005SR9			97,86G- /97,86G/-7,867G- 7,867G-7,815G	97,789 G	2,32	2,32
Euro	50.000	17.07.24	17.JJ	A289BQ	DE000A289BQ3	LAIQON AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.07.20(24), Wandelschuldv.v.20(24)		200B- /200B/	200 B		
Euro	10.000	13.07.26	13.07.	LB09N6	DE000LB09N67	Landesbank Baden-Württemberg Credit Linked Notes 2,7000000000000002%, v. 21.04.16(26), CLN TNE5 16(26) 1,3999999999999999%, v. 21.06.17(24), CLN R6C BonS 17(24) 1,55%, v. 31.05.18(24), BonSchuld GEC 18(24)		94,73G- /94,77G/-4,76G-- 4,76G-4,76G	94,74 G	4,7	4,7
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1DU5	DE000LB1DU59			97,01G- /97G/-6,99G-- 7G-7G	96,99 G	2,88	2,88
Euro	10.000	15.07.24	15.07.	LB1P7V	DE000LB1P7V2			96,99G- /96,98G/-6,97G-- 6,98G-6,98G	96,98 G	3,19	3,19
Euro	1.000	14.01.26	14.01.	LB125N	DE000LB125N3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.01.19(26), MTN-Pfandbr.Ser.800 v.19(26) 0 3/8%, v. 27.02.17(25), MTN-Hyp.Pfandbr.v.17(25) 0 1/4%, v. 10.01.18(25), MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25) 0,01%, v. 16.01.20(27), MTN-Pfandbr.Ser.812 v.20(27) 0 1/8%, v. 24.01.22(29), MTN-Pfandbr.Ser.827 v.22(29) 2 7/8%, v. 23.01.23(26), MTN-Pfandbr.Ser.834 v.23(26)		92,945G- /92,96G/-2,965G-- 2,965G-2,96G	92,965 G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.02.25	27.02.	LB1DSM	DE000LB1DSM2			95,222G- /95,236G/-5,228G-- 5,232G-5,231G	95,207 G	0,79	0,79
Euro	100.000	10.01.25	10.01.	LB1M2X	DE000LB1M2X2			95,438G- /95,459G/-5,44G- 5,454G-5,449G	95,438 G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.07.27	16.07.	LB2CQG	DE000LB2CQG8			88,147G- /88,17G/	88,191 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.07.29	24.07.	LB2ZSM	DE000LB2ZSM3			83,538G- /83,57G/	83,572 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	LB384E	DE000LB384E5			98,35G- /98,4G/	98,37 G	3,54	3,53
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	LB2CHW	DE000LB2CHW4	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 24.05.19(24), MTN Serie 806 v.19(24) 0 3/8%, v. 29.07.19(26), MTN Serie 809 v.19(26) 0 3/8%, v. 30.09.19(27), MTN Serie 811 v.19(27) 0 3/8%, v. 18.02.20(27), MTN Serie 816 v.20(27) 0 3/8%, v. 21.01.21(31), MTN Serie 822 v.21(31) 0 3/8%, v. 07.05.21(29), MTN Serie 824 v.21(29)	S 806	97,454G- /97,453G/-7,447G-- 7,45G	97,443 G	0,77	0,77
Euro	100.000	29.07.26	29.07.	LB2CLH	DE000LB2CLH7		S 809	89,305G- /89,255G/-9,245G-- 9,295G-9,305G	89,335 G	0,84	0,84
Euro	100.000	30.09.27	30.09.	LB2CNE	DE000LB2CNE0		S 811	85,48G- /85,61G/-5,36G-- 5,75G-5,74G	85,71 G	0,87	0,87
Euro	100.000	18.02.27	18.02.	LB2CRG	DE000LB2CRG6		S 816	87,614G- /87,67G/	87,687 G	0,85	0,85
Euro	100.000	21.02.31	21.02.	LB2CW1	DE000LB2CW16		S 822	74,86G- /75,01G/-4,83G-- 4,8G-4,82G	74,92 G	1	1
Euro	100.000	07.05.29	07.05.	LB2V5T	DE000LB2V5T1		S 824	80,05G- /80,05G/-0,04G-- 0,06G-0,07G	80,1 G	0,94	0,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	21.07.28	21.07.	LB2V7C	DE000LB2V7C3	Landesbank Baden-Württemberg Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 21.07.21(28), MTN Serie 825 v.21(28)	S 825	82,97G- 82,98G - 2,98G -- 2,96G-2,94G	83,03 G	0,6	0,6
Euro	100.000	28.02.28	28.02.	LB2V83	DE000LB2V833	0 3/8%, v. 28.10.21(28), MTN Serie 826 v.21(28)	S 826	84,79G- 84,72G - 4,7G - 4,73G-4,72G	84,76 G	0,88	0,88
Euro	200.000	endlos	15.04.	LB2CPE	DE000LB2CPE5	Landesbank Baden-Württemberg Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, zinsv. v. 06.11.19-14.04.25, FLR-Nach.IHS AT1 v.19(25/unb.)	R 1	75,05G- 75,05G - 5,05G -- 5,05G-5,05G	75 G		
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	LB06CF	DE000LB06CF2	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 7/8%, v. 14.09.15(25), OPF-MTN. S.753 v.15(25)	S 753	94,695G- 94,755G - 4,74G - 4,755G-4,75G	94,74 G	1,83	1,83
Euro	1.000	18.09.28	18.09.	LB2CMY	DE000LB2CMY0	0,01%, v. 18.09.19(28), MTN Öff.Pfandbr. 19(28)R.810	R 810	85,01G- 84,965G - 4,97G -- 4,975G-4,98G	85,045 G	0,02	0,02
Euro	100.000	26.02.27	26.02.	LB3807	DE000LB38077	2 3/8%, v. 28.09.22(27), MTN Öff.Pfandbr. 22(27)R.831	R 831	96,705G- 96,71G - 6,715G -- 6,74G-6,72G	96,735 G	3,39	3,39
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	LB381U	DE000LB381U7	2 3/4%, v. 19.10.22(24), MTN Öff.Pfandbr. 22(24)R.832	R 832	99,031G- 99,054G - 	99,035 G	3,63	3,62
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	LB1B2E	DE000LB1B2E5	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2 7/8%, v. 26.09.16(26), Nachr.-MTN-Schuld v. 16(26)		94,34G- 94,32G - 4,31G -- 4,33G-4,33G	94,36 G	4,92	4,91
Euro	1.000	16.06.25	16.06.	LB01XD	XS1246732249	Landesbank Baden-Württemberg Subordinated Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 16.06.15(25), SMT Inh.-Schuld v. 15(25)		97,51G- 97,5G - 7,5G -77,5G- 7,5G	97,53 G	5,12	5,11
Euro	100.000	09.05.29	09.05.	LB13HZ	DE000LB13HZ5	2,2000000000000002%, v. 09.05.19(29), SMT T2 MTN 19(29)		83,08G- 83,41G - 3,41G -- 3,41G-3,04G	83,12 G	5,25	5,25
Euro	1.000	24.11.23		LB0Z9Q	DE000LB0Z9Q7	Landesbank Baden-Württemberg Anleihen Null-Kupon, v. 01.11.14(23), Safe-Anl Cap 14(24.11.23) ALV		144,93G- 145,05G - 	145,15 G		
Euro	100.000	25.10.27	25.10.	A162A5	DE000A162A59	Landesbank Berlin AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 3/4%, v. 25.10.17(27), Pfandbr.Ser.555 v.2017(2027)	S 555	90,04G- 90,06G - 0,07G -- 0,07G-0,06G	90,12 G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HLB4Q3	DE000HLB4Q36	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/2%, v. 08.08.18(24), Carrara 08d/18 IHS 18(24)		96,65G- 96,65G - 6,65G -- 6,65G-6,65G	96,65 G	1,03	1,03
Euro	100.000	19.11.24	19.11.	HLB2P2	XS2080581189	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/8%, v. 19.11.19(24), MTN IHS S.H339 v.19(24)	S H	95,303G- 95,319G - 5,316G -- 5,324G-5,311G	95,313 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	HLB2DM	DE000HLB2DM0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Anleihen 3%, v. 18.11.15(25), Nachr.Anleihe v.15(25)		96,3G- 95,9G - 	96,11 G	5,01	5
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	HLB02N	DE000HLB02N4	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 06.11.13(23), Nachr.Inh.Schv.Em. 13(23)		99,7G- 99,7G - 	99,7 G	5,79	5,66
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	HLB1KN	DE000HLB1KN5	2 1/2%, v. 19.11.14(24), Nachr.Inh.Schv.Em. 14(24)		97,56G- 97,56G - 7,56G -- 7,56G-7,56G	97,56 G	4,63	4,61
Euro	100.000	22.01.30	22.01.	HLB2P6	XS2106579670	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 22.01.20(30), MTN OPF S.H343 v.2020(30)	S H343	82,12G- 82,075G - 2,09G -- 2,08G-2,095G	82,165 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A13R9M	DE000A13R9M1	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.04.16(26), MTN Serie 5559 v.16(26)	S 5559	92,662G- 92,74G - 2,707G -- 2,717G-2,715G	92,657 G	0,81	0,81
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A28TX4	XS2121467497	Landsbankinn hf. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		95,964G- 96,015G - 5,995G -- 5,993G-5,994G	95,932 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A3KL9K	XS2306621934	0 3/8%, v. 25.02.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,149G- 91,988G /	92,324 G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.11.34	14.11.	A3UFWD	XS2555166128	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3%, v. 14.11.22(34), Med.T.Nts. v.22(34)		98,04G- 98,39G - 8,45G -- 8,41G-8,43G	99 G	3,17	3,17
Euro	1.000	16.03.26	16.03.	A12TZ0	XS1379610675	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.03.16(26), Med.T.Nts.v.16(26)	S 1113	93,025G- 93,062G - 3,039G -- 3,048G-3,042G	93,044 G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A12TZD	XS1192872866	0 5/8%, v. 20.02.15(30), Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S		85,24G- 85,21G - 5,205G G- 5,21G-5,225G	85,31 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A12TZV	XS1347758663	0 3/8%, v. 22.01.16(24), Med.T.Nts. v.16(24)	S 1206	98,76G- 98,763G - 8,763G G- 8,762G-8,762G	98,752 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A27DLQ	XS2386139732	v. 13.09.21(28), Med.T.Nts. Ser.1206 v.21(28)		85,093G- 85,141G /	85,137 G	3,1	
Euro	1.000	18.05.27	18.05.	A2AAZ6	XS1615677280	0 5/8%, v. 18.05.17(27), Med.T.Nts.v.17(27)		91,105G- 91,136G - 1,11G - 1,125G-1,114G	91,128 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A2LQJC	XS1951092144	0 3/8%, v. 14.02.19(28), Med.T.Nts.v.19(28)		88,703G- 88,736G - 8,699G -- 8,709G-8,695G	88,731 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.09.27	22.09.	A2LQQZ	XS2233120554	v. 22.09.20(27), Med.T.Nts.v.20(27)		88,155G- 88,17G - 8,145G -- 8,165G-8,15G	88,19 G	3,17	
Euro	1.000	14.03.24	14.03.	A19EJF	XS1578113125	Länsförsäkringar Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 14.03.17(24), EO-Med.-Term Cov. Nts 2017(24)		98,1G- 98,1G - 8,11G G-8,1G- 8,11G	98,09 G	0,76	0,76
Euro	1.000	07.10.26	07.10.	A2BN7P	XS1501367921	LANXESS AG Medium - Term Notes 1%, v. 07.10.16(26), Medium-Term Nts 2016(16/26)		91,29G- 91,29G - 1,293G G- 1,296G-1,29G	91,356 G	2,17	2,17
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	A2LQ5D	XS1820748538	1 1/8%, v. 16.05.18(25), Medium-Term Nts 2018(25/25)		95,167G- 95,177G - 5,165G -- 5,35G-5,158G	95,5 G	2,36	2,36
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A3E5W2	XS2383886947	v. 08.09.21(27), Medium-Term Nts 2021(27/27)		83,5G-4,5- 83,68G - 4,98 - 3,58G-3,81G-3,81G	83,74 G	4,51	
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3MQMG	XS2415386726	0 5/8%, v. 01.12.21(29), Medium-Term Nts 2021(21/29)		78,49G- 78,5G - 8,51G -- 8,495G	78,575 G	1,58	1,58
Euro	100.000	22.03.28	22.03.	A3MQS1	XS2459163619	1 3/4%, v. 22.03.22(28), Medium-Term Nts 2022(22/28)		87,885G- 87,802G - 7,736G -- 7,755G-7,879G	88,013 G	3,95	3,95
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2R7MD	XS2051659915	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 13.09.19(23), EO-Medium-Term Bonds 2019(23)		99,917G- 99,919G - 9,919G -- 9,919G-9,918G	99,911 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A3K46T	XS2477154871	2 1/8%, v. 06.05.22(25), EO-Med.-T. Nts 2022(25)		96,418G- 96,465G - 6,486G -- 6,506G-6,515G	96,482 G	4,33	4,32
Euro	1.000	23.02.26	23.02.	A3KL4R	XS2305244241	0 1/4%, v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		90,734G- 90,743G - 0,747G -- 0,767G-0,762G	90,762 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	29.MN	A2R2Z1	XS2003473829	LeasePlan Corporation N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 29.05.19-28.05.24, EO-FLR Cap.Secs 2019(24/Und.)		97,9G- 97,94G - 7,93G G- 7,94G-7,91G	97,9 G		
Euro	1.000	03.07.24	03.07.	A19KUJ	XS1640668353	Leeds Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.07.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,134G- 97,141G - 7,14G - 7,14G-7,14G	97,13 G	1,03	1,03

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.11.27	28.11.	A254P5	DE000A254P51	LEG Immobilien SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 28.11.19(27), Medium Term Notes v.19(19/27)		85,684G- /85,671G/-5,696G-- 5,688G-5,654G	85,72 G	2,03	2,03
Euro	100.000	28.11.34	28.11.	A254P6	DE000A254P69	1 5/8%, v. 28.11.19(34), Medium Term Notes v.19(19/34)		68,67G- /68,571G/-8,643GG- 8,614G-8,61G	68,785 G	4,65	4,65
Euro	100.000	30.06.31	30.06.	A3E5VK	DE000A3E5VK1	0 3/4%, v. 30.06.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		72,651G- /72,547G/-2,715G-- 2,704G-2,422G	72,619 G	2,07	2,07
Euro	100.000	30.03.33	30.03.	A3H3JU	DE000A3H3JU7	0 7/8%, v. 30.03.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		67,639G- /67,885G/-7,942G-- 7,998G-7,941G	67,709 G	2,56	2,56
Euro	100.000	19.11.32	19.11.	A3MQMD	DE000A3MQMD2	1%, v. 19.11.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		69,08G- /68,99G/-8,99G-- 8,99G-8,99G	69,2 G	2,87	2,87
Euro	100.000	17.01.26	17.01.	A3MQNN	DE000A3MQNN9	0 3/8%, v. 17.01.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		90,173G- /90,144G/-0,37G- 0,378G-0,357G	90,295 G	0,83	0,83
Euro	100.000	17.01.29	17.01.	A3MQNP	DE000A3MQNP4	0 7/8%, v. 17.01.22(29), Medium Term Notes v.22(22/29)		79,72G- /81,228G/-79,7133G- 81,304G-1,11G	80,96 G	2,14	2,14
Euro	100.000	17.01.34	17.01.	A3MQNQ	DE000A3MQNQ2	1 1/2%, v. 17.01.22(34), Medium Term Notes v.22(22/34)		70,657G- /70,855G/-0,923G-- 0,927G-0,654G	70,766 G	4,19	4,19
Euro	100.000	01.09.25	01.MS	A2GSDH	DE000A2GSDH2	LEG Immobilien SE Wandelschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 01.09.17(25), Wandelschuldv.v.17(22/25)		91,653G- /91,593G/-1,659G-- 1,672G-1,702G	91,611 G	1,91	1,91
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A2E4W8	XS1554456613	LEG Immobilien SE Anleihen 1 1/4%, v. 23.01.17(24), Anleihe v.2017(2017/2024)		98,155G- /98,16G/-8,162G-- 8,162G-8,161G	98,154 G	2,53	2,53
Euro	100.000	16.12.27	16.12.	A18V3U	FR0013073277	Legrand S.A. Obligations 1 7/8%, v. 16.12.15(27), EO-Obl. 2015(15/27)		93,1G- /93,11G/-3,11GG- 3,27G-3,08G	93,15 G	3,65	3,65
Euro	100.000	06.07.24	06.07.	A19K2K	FR0013266830	0 3/4%, v. 06.07.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,36G- /97,37G/-7,36G-- 7,37G-7,37G	97,37 G	1,54	1,54
Euro	100.000	06.07.32	06.07.	A19K2L	FR0013266848	1 7/8%, v. 06.07.17(32), EO-Obl. 2017(17/32)		89,62G- /89,8G/-9,87G-- 9,62G-9,58G	89,72 G	3,25	3,25
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A19QHH	FR0013286846	0 1/2%, v. 09.10.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		99,689G- /99,699G/-9,709G-- 9,709G-9,709G	99,69 G	1	1
Euro	100.000	06.03.26	06.03.	A19W9P	FR0013321080	1%, v. 06.03.18(26), EO-Obl. 2018(18/26)		93,26G- /93,285G/-3,295GG- 3,335G-3,255G	93,285 G	2,13	2,13
Euro	100.000	20.05.30	20.05.	A28XGK	FR0013513538	0 3/4%, v. 20.05.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		83,59G- /83,57G/-3,6G- 3,56G-3,57G	83,7 G	1,79	1,79
Euro	100.000	24.06.28	24.06.	A2R300	FR0013428943	0 5/8%, v. 24.06.19(28), EO-Obl. 2019(19/28)		87,605G- /87,675G/-7,625G-- 7,705G-7,635G	87,685 G	1,42	1,42
Euro	100.000	06.10.31	06.10.	A3KWW9	FR0014005OK3	0 3/8%, v. 06.10.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		79,36G- /79,38G/-9,48G-- 9,46G-9,4G	79,58 G	0,94	0,94
Euro	100.000	endlos	07.12.	A285WB	XS2250987356	Lenzing AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 07.12.20-06.12.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		87,4G- /87,4G/-7,4G-- 7,4G	87,4 G		
Euro	1.000	15.03.27	15.MS	A19HE9	XS1602130947	Levi Strauss & Co. Registered Notes 3 3/8%, v. 28.02.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		94,765G- /94,585G/-4,585G-- 4,585G-4,585G	94,775 G	5,14	5,13
Euro	1	02.10.25	15.JJ	A2R8QF	XS2059777594	LHMC Finco 2 S.àr.l. Senior Secured Notes 7 1/4%, v. 02.10.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,58G- /97,57G/-7,57G-- 7,57G-7,57G	97,57 G	8,73	8,72
Euro	1.000	27.03.24	27.03.	A19E7B	XS1586337872	Liberty Mutual Finance Europe DAC Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 27.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,297G- /98,329G/-8,317G-- 8,317G-8,317G	98,323 G	3,53	3,53

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.05.26	04.05.	A180VR	XS1403499848	Liberty Mutual Group Inc. Guaranteed Registered Notes 2 3/4%, v. 04.05.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Reg.S		96,369G-6,342G-6,361G- 6,346G	96,393 G	4,23	4,22
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A3LBTR	XS2561647368	4 5/8%, v. 02.12.22(30), EO-Notes 2022(22/30) Reg.S		96,61G- 97,16G/-7,18G -- 7,18G-7,11G	97,32 G	5,11	5,11
Euro	1.000	23.05.59	23.05.	A2R2L4	XS2000504444	Liberty Mutual Group Inc. Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.24, v. 23.05.19(59), EO-FLR Nts 2019(24/59) Reg.S		95,01G- 95,01G/-5,01G -- 5,01G-5,01G	95,01 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.04.24	01.AO	A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l. Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 02.04.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		(ausg)			
Euro	1.000	20.04.28	20.04.	A180B3	XS1397134609	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 20.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		91,226G- 91,711G/-1,796G -- 1,805G-1,724G	91,82 G	2,17	2,17
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,608G- 98,617G/-8,615G -- 8,672G-8,62G	98,485 G	3,78	3,78
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A28XE4	XS2177021271	0 1/4%, v. 19.05.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		88,595G- 88,585G/-8,585G -- 8,545G-8,535G	88,605 G	0,56	0,56
Euro	100.000	19.05.32	19.05.	A28XE5	XS2177021602	0,55%, v. 19.05.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		77,06G- 77,04G/-7,07G -- 7,03G-7G	77,15 G	1,43	1,43
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A18XU7	XS1362384262	Linde Inc. Guaranteed Registered Notes 1,2%, v. 12.02.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		98,726G- 98,72G/-8,723G -- 8,722G-8,718G	98,719 G	2,41	2,41
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A1ZS1J	XS1143916465	1 5/8%, v. 01.12.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		95,296G- 95,343G/-5,328G -- 5,346G-5,324G	95,328 G	3,37	3,37
Euro	100.000	31.03.27	31.03.	A3K3WR	XS2463961321	Linde plc Medium - Term Notes 1%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		91,168G- 91,106G/-1,097G -- 1,09G-1,122G	91,159 G	2,18	2,18
Euro	100.000	31.03.31	31.03.	A3K3WS	XS2463961248	1 3/8%, v. 31.03.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		85,552G- 85,612G/-5,688G -- 5,665G-5,665G	85,649 G	3,19	3,19
Euro	100.000	31.03.35	31.03.	A3K3WT	XS2463961677	1 5/8%, v. 31.03.22(35), EO-Med.-Term Nts 2022(22/35)		79,373G- 79,41G/-9,513G -- 9,277G-9,284G	79,495 G	3,88	3,88
Euro	100.000	30.09.26	30.09.	A3KWTT	XS2391860843	v. 30.09.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)	S s	89,338G- 89,284G/-9,277G -- 9,29G-9,27G	89,341 G	3,77	
Euro	100.000	30.09.33	30.09.	A3KWTV	XS2391861064	0 3/8%, v. 30.09.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)	S s	72,175G- 72,302G/-2,343G -- 2,301G-2,097G	72,321 G	1,04	1,04
Euro	100.000	30.09.51	30.09.	A3KWTV	XS2391865305	1%, v. 30.09.21(51), EO-Med.-Term Nts 2021(21/51)	S s	51,996G- 51,793G/-1,725G -- 1,559G-1,53G	52,108 G	3,81	3,81
Euro	100.000	12.06.25	12.06.	A3LJS5	XS2634593854	Linde plc Senior Notes 3 5/8%, v. 12.06.23(25), EO-Notes 2023(23/25)		99,675G- 99,662G/-9,66G -- 9,666G-9,652G	99,696 G	3,83	3,82
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A3LJS6	XS2634593938	3 3/8%, v. 12.06.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		98,847G- 98,811G/-8,807G -- 8,802G-8,803G	98,949 G	3,61	3,6
Euro	100.000	12.06.34	12.06.	A3LJS7	XS2634594076	3 5/8%, v. 12.06.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		97,529G- 97,482G/-7,551G -- 7,463G-7,438G	97,691 G	3,92	3,92
Euro	1.000	01.04.28	01.AO	A19YNU	XS1799641045	LKQ European Holdings B.V. Registered Notes 4 1/8%, v. 09.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28) Reg.S		97,205G- 97,465G/-7,48G -- 7,48G-7,44G	97,515 G	4,81	4,8
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	A28SVG	XS2109394077	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 28.01.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94,96G- 95G/-4,97G --4,99G- 4,97G	94,97 G	0,79	0,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A28VW3	XS2151069775	Lloyds Bank Corporate Markets PLC Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 09.04.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		96,05G- /96,1G/-6,12G--6,16G-6,1G	96,1 G	3,99	3,98
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	A19X75	XS1795392502	Lloyds Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 26.03.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		95,132G- /95,173G/-5,167G--5,225G-5,17G	95,151 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A2R3N4	XS2013525501	0 1/8%, v. 18.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		90,685G- /90,74G/-0,715G--0,73G-0,71G	90,715 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.09.29	23.09.	A2R73L	XS2054600718	0 1/8%, v. 23.09.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		81,66G- /81,645G/-1,635G-1,65G-1,625G	81,7 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.03.24	25.03.	A2RZQD	XS1967590180	0 1/4%, v. 25.03.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		97,978G- /97,982G/-7,982G--7,98G-7,981G	97,97 G	0,51	0,51
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A3LDN3	XS2582348046	3 1/4%, v. 02.02.23(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(26)		98,878G- /98,934G/-8,919G--8,911G-8,908G	98,914 G	3,73	3,72
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A1ZUTV	XS1167204699	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 13.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,18G- /96,27G/-6,28G--6,2G-6,2G	96,22 G	2,58	2,58
Euro	1.000	21.06.24	21.MJSD	A19J51	XS1633845158	Lloyds Banking Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 4,3310000000000004%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.23, v. 21.06.17(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)	S s	100,376G- /100,402G/	100,394 G	3,87	3,85
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFJ	XS2148623106	3 1/2%, zinsv. v. 01.04.20-31.03.25, v. 01.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/26)		98,4G- /98,465G/-8,46GG-8,385G-8,455G	98,42 G	4,14	4,13
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A2R99B	XS2078918781	0 1/2%, zinsv. v. 12.11.19-11.11.24, v. 12.11.19(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/25)	S s	95,48G- /95,49G/-5,485GG-5,51G-5,49G	95,51 G	1,04	1,04
Euro	1.000	24.08.30	24.08.	A3K8PG	XS2521027446	3 1/8%, zinsv. v. 24.08.22-23.08.29, v. 24.08.22(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(29/30)		91,96G- /91,98G/-1,99G--2,02G-1,89G	92,01 G	4,51	4,51
Euro	1.000	09.11.23	09.11.	A1886J	XS1517174626	Lloyds Banking Group PLC Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)	S s	99,417G- /99,43G/-9,431G--9,43G-9,429G	99,423 G	1,99	1,99
Euro	1.000	12.09.27	12.09.	A19NXY	XS1681050610	1 1/2%, v. 12.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	90,52G- /90,65G/-0,72G--0,73G-0,45G	90,82 G	3,26	3,26
Euro	1.000	07.09.28	07.09.	A19XCX	XS1788982996	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 07.03.18-06.09.23, v. 07.03.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,77G- /99,77G/-9,77G--9,77G-9,77G	99,81 G	1,8	1,8
Euro	1.000	endlos	27.MJSD	A1ZEN0	XS1043545059	Lloyds Banking Group PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4,9470000000000001%, zinsv. v. 27.06.20-26.06.25, EO-FLR Notes 2014(20/Und.)		92,95G- /92,9G/-2,95G--2,95G-2,95G	92,98 G		
Euro	1.000	14.01.31	14.01.	A287Q9	XS2286012849	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.01.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		66,5G- /66,72G/-6,71GG-6,94G	66,5 G	2,59	2,59
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A28ZLQ	XS2200175839	1 1/2%, v. 13.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		88,27G- /88,25G/-8,245GG-8,27G-8,255G	88,28 G	3,39	3,39
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A2R43P	XS2027364244	0 3/4%, v. 15.07.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		95,941G- /95,931G/-5,93G-5,929G-5,932G	95,929 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.07.27	15.07.	A2R43Q	XS2027364327	1 5/8%, v. 15.07.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		83,125G- /83,225G/-3,22G-3,13G-3,775G	83,245 G	3,87	3,87
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A2RT86	XS1909057306	2 1/4%, v. 13.11.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25)		93,995G- /94,075G/-4,019G--4,08G-3,988G	94,016 G	4,75	4,75
Euro	1.000	13.11.28	13.11.	A2RT87	XS1909057645	3 1/4%, v. 13.11.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		86,05G- /86,03G/-6,02G--6,04G-6,45G	86,08 G	6,4	6,39
Euro	1.000	17.01.34	17.01.	A3K039	XS2431319107	2%, v. 17.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		64,865G- /64,868G/-4,817G--4,876G-4,883G	64,908 G	6,05	6,05

Depot- und Abbr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A3K05A	XS2431318711	Logicor Financing S.à.r.l. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 17.01.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		89,13G- /89,107G/-9,106G -9,106G-9,118G	89,134 G	1,39	1,39
Euro	1.000	17.01.30	17.01.	A3K05C	XS2431318802	1 5/8%, v. 17.01.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		73,57G- /73,562G/-3,571G -3,576G-3,591G	73,611 G	4,35	4,35
Euro	1.000	19.09.24	19.09.	A19PCB	XS1685653302	London Stock Exchange Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		96,822G- /96,83G/-6,825G --6,825G-6,788G	96,822 G	1,79	1,79
Euro	1.000	19.09.29	19.09.	A19PCC	XS1685653211	1 3/4%, v. 19.09.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(29/29)		89,58G- /89,605G/-9,615G -9,495G-9,5G	89,665 G	3,73	3,72
Euro	1.000	06.12.27	06.12.	A2RU7H	XS1918000107	1 3/4%, v. 06.12.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(27/27)		92,67G- /92,66G/-2,7G -2,68G-2,67G	92,66 G	3,64	3,64
Euro	1.000	25.05.33	25.05.	A3LH2M	BE6343825251	Lonza Finance International N.V. Guaranteed Registered Notes 3 7/8%, v. 25.05.23(33), EO-Notes 2023(23/33)		98,258G- /98,299G/-8,378G --8,237G-8,207G	98,442 G	4,1	4,1
Euro	1.000	18.09.27	15.MS	A28233	XS2240463674	Lorca Telecom Bondco S.A. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 30.09.20(27), EO-Notes 2020(27) Reg.S		92,265G- /92,135G/-2,105G --2,105G-2,055G	92,385 G	6,36	6,36
Euro	1.000	27.11.25	27.11.	A285E2	XS2264074647	Louis Dreyfus Company Finance B.V. Senior Guaranteed Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		95,771G- /95,769G/-5,765G --5,776G-5,739G	95,802 G	4,43	4,42
Euro	1.000	28.04.28	28.04.	A3KP74	XS2332552541	1 5/8%, v. 28.04.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,45G- /88,414G/-8,396G -8,402G-8,409G	88,486 G	3,65	3,65
Euro	1.000	15.07.26	15.JD	A2R5N7	XS2031871069	Loxam S.A.S. Registered Notes 3 3/4%, v. 22.07.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,46G- /93,44G/-3,42G --3,44G-3,49G	93,325 G	6,37	6,36
Euro	1.000	14.01.25	15.MS	A2R5N8	XS2031870921	3 1/4%, v. 22.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		98,741G- /98,716G/-8,735G --8,735G-8,734G	98,765 G	4,26	4,25
Euro	1.000	15.02.27	15.MS	A3K10R	XS2401886788	4 1/2%, v. 10.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		94,895G- /94,884G/-4,584G --4,787G-4,791G	94,91 G	6,3	6,29
Euro	1.000	15.07.27	15.JD	A2R5PE	XS2031871143	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Bonds 5 3/4%, v. 22.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		92,635G- /92,635G/-2,635G --2,635G-2,635G	92,645 G	8,16	8,16
Euro	1.000	15.04.25	15.AO	A19FRQ	XS1590067432	Loxam S.A.S. Registered Subordinated Notes 6%, v. 04.04.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		99,995G- /99,99G/-9,99G -9,99G-9,99G	99,99 G	6,09	6,06
Euro	1.000	15.04.27	15.JD	A2R0MH	XS1975716595	4 1/2%, v. 11.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		89,7G- /89,72G/-9,74G -9,74G-9,74G	88,465 G	7,97	7,95
Euro	1.000	15.04.26	15.JD	A2R0MF	XS1975699569	Loxam S.A.S. Senior Secured Notes 2 7/8%, v. 11.04.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		92,49G- /92,615G/-2,31G --2,31G-2,33G	92,49 G	6,15	6,15
Euro	1.000	03.02.25	26.FMAN	A3H3FM	NO0010894850	LR Global Holding GmbH Floating Rate Notes 11,032999999999999%, zinsv. v. 31.08.23-29.11.23, v. 03.02.21(25), FLR-Notes v.21(23/25)		95,5G- /95,5G/-5,5G --5,5G-5,5G	95,5 G	15,45	15,25
Euro	1.000	22.03.26	22.MS	A3E5FD	DE000A3E5FD9	LTG AG Anleihen 5 3/4%, v. 22.03.21(26), Anleihe v.21(24/26)		82-BT- /82-BT/	82 -BT	13,59	13,59
Euro	1.000	22.03.24	22.MS	A3E5FQ	DE000A3E5FQ1	6%, v. 22.03.21(24), Anleihe v.21(21/24)verläng.		95-T- /95-T/	95 -T	12,28	12,28
Euro	1.000	23.05.27	23.MN	A3MQS3	DE000A3MQS31	5 3/4%, v. 23.05.22(27), Anleihe v.22(25/27)		100-T- /100-T/	100 -T	5,83	5,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.24	01.AO	A2YPES	DE000A2YPES6	Luana AG Anleihen 5%, v. 15.08.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		96,5-T- /96,5-T/	96,5 -T	8,68	8,65
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A28516	XS2265801238	Luminor Bank AS Floating Rate Medium -Term Notes 0,792%, zinsv. v. 03.12.20-02.12.23, v. 03.12.20(24), EO-FLR Preferred MTN 20(23/24)		97,9G- /97,9G/-7,9G--7,9G-7,9G	97,9 G	1,61	1,61
Euro	1.000	29.08.24	29.08.	A3K8PZ	XS2523337389	5%, zinsv. v. 29.08.22-28.08.23, v. 29.08.22(24), EO-FLR Preferred MTN 22(23/24)		99,53G- /99,53G/-9,53G--9,53G-9,53G	99,57 G	5,5	5,5
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3KWJW	XS2388084480	0,539%, zinsv. v. 23.09.21-22.09.25, v. 23.09.21(26), EO-FLR Preferred MTN 21(25/26)		87,56G- /87,38G/-7,45G--7,45G-7,42G	87,49 G	1,23	1,23
Euro	1.000	11.03.25	11.03.	A28URV	XS2133077383	Luminor Bank AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 11.03.20(25), EO-Mortg.Covered MTN 2020(25)		94,1G- /94,14G/-4,13G--4,13G-4,13G	94,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.10.26	12.10.	A19Y1R	XS1803247557	Lunar Funding V PLC Loan Participation Certificates 1 1/8%, v. 12.04.18(26), EO-Med.-T.LPN 2018(26)Swisscom		92,418G- /92,415G/-2,449G--2,426G-2,424G	92,416 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6CM	XS1288894691	1 3/4%, v. 15.09.15(25), EO-Med.-T.LPN 2015(25)Swisscom		95,86G- /95,858G/-5,839G--5,839G-5,837G	95,88 G	3,59	3,59
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYXD	XS2406727151	Lune Holdings S.à.r.l. Registered Notes 5 5/8%, v. 18.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,58G- /81,58G/-1,58G--1,58G-1,6G	81,58 G	10,55	10,53
Euro	1.000	26.05.24	26.05.	A19HW1	FR0013257623	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.05.17(24), EO-Med.Term Notes 2017(17/24)		97,82G- /97,82G/-7,821G--7,82G-7,778G	97,817 G	1,53	1,53
Euro	100.000	11.02.24	11.02.	A28TL1	FR0013482817	v. 11.02.20(24), EO-Medium-Term Notes 20(20/24)		98,242G- /98,323G/-8,323G--8,324G-8,324G	98,297 G	4,03	
Euro	100.000	11.02.26	11.02.	A28TL2	FR0013482825	v. 11.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 20(20/26)		91,971G- /91,933G/-1,886G--1,902G-1,951G	91,923 G	3,52	
Euro	100.000	11.02.28	11.02.	A28TL3	FR0013482833	0 1/8%, v. 11.02.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		86,834G- /86,829G/-6,837G--6,86G-6,832G	86,905 G	0,29	0,29
Euro	100.000	11.02.31	11.02.	A28TL4	FR0013482841	0 3/8%, v. 11.02.20(31), EO-Medium-Term Notes 20(20/31)		80,455G- /80,461G/-0,471G--0,469G-0,368G	80,574 G	0,93	0,93
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VN3	FR0013506508	0 3/4%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		95,594G- /95,569G/-5,566G--5,566G-5,564G	95,579 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.09.26	17.09.	A2R7TG	XS2052310054	LYB International Finance II B.V. Guaranteed Notes 0 7/8%, v. 17.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,24G- /90,285G/-0,325G--0,325G-0,26G	90,29 G	1,92	1,92
Euro	1.000	17.09.31	17.09.	A2R7TH	XS2052313827	1 5/8%, v. 17.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		81,21G- /81,16G/-1,44G--1,42G-1,42G	81,39 G	3,92	3,92
Euro	1.000	22.07.24	22.JJ	A2YNRD	DE000A2YNRD5	M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, v. 22.07.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		18,02G- /18,02G/-8,02G--8,02G-8,02G	18,02 G	63,93	63,93
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A3KSMT	FR0014003Y09	MACIF Subordinated Notes 0 5/8%, v. 21.06.21(27), EO-Notes 2021(27/27)		86,21G- /86,17G/-6,12G--6,2G-6,16G	86,21 G	1,45	1,45
Euro	100.000	endlos	21.JD	A3KSMX	FR0014003XY0	MACIF Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.29, EO-FLR Obl. 2021(28/Und.)		70,51G- /70,47G/-0,47G--0,47G-0,47G	70,51 G		
Euro	100.000	21.06.52	21.06.	A3KSRZ	FR0014003XZ7	2 1/8%, zinsv. v. 21.06.21-20.06.32, v. 21.06.21(52), EO-FLR Obl. 2021(32/52)		69,64G- /69,64G/-70,01G--0,01G-69,94G	69,94 G	3,88	3,88

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.10.23	20.JAJO	A3KXQ6	XS2400358474	Macquarie Bank Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 4,6050000000000004%, zinsv. v. 20.07.23-19.10.23, v. 20.10.21(23), EO-FLR Med.-Term Nts 2021(23)		100,06G-/100,06G/-0,06G-0,06G-0,06G	100,06 G	4,15	4,08
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A19W9Q	XS1784246701	Macquarie Group Ltd. Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 05.03.18-04.03.24, v. 05.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(24/25)		98,415G-/98,42G/-8,426G--8,426G-8,426G	98,415 G	2,33	2,33
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A28513	XS2265371042	Macquarie Group Ltd. Medium - Term Notes 0,35%, v. 03.12.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		83,77G-/83,745G/-3,98G--4,03G-3,99G	83,905 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	A28SYD	XS2105735935	0 5/8%, v. 03.02.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,04G-/88,15G/-8,21G--8,275G-8,32G	88,14 G	1,41	1,41
Euro	1.000	19.01.29	19.01.	A3K074	XS2433206740	0,943%, v. 19.01.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29)		83,118G-/83,139G/	83,229 G	2,25	2,25
Euro	1.000	21.05.31	21.05.	A3KRA6	XS2343850033	0,95%, v. 21.05.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		77,2G-/77,18G/-7,3G--7,37G-7,38G	77,25 G	2,45	2,45
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19F3C	XS1596739364	Madrileña Red de Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 11.04.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25)		94,605G-/94,785G/-4,805G--4,615G-4,595G	94,605 G	2,89	2,89
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A19F3D	XS1596740453	2 1/4%, v. 11.04.17(29), EO-Med.-Term Nts 2017(17/29)		86,04G-/85,9G/-5,88G--5,9G-5,88G	85,98 G	5,18	5,18
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A18U4D	XS1323910684	Magna International Inc. Registered Notes 1 9/10%, v. 24.11.15(23), EO-Notes 2015(15/23)		99,513G-/99,513G/-9,512G--9,512G-9,511G	99,504 G	3,76	3,76
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A19PLJ	XS1689185426	1 1/2%, v. 25.09.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,15G-/91,165G/-1,205G-1,24G-1,22G	91,235 G	3,24	3,24
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3E5P1	XS2341724172	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.05.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		78,984G-/78,985G/-8,985G--9,391G-9,402G	78,984 G	5,93	5,93
Euro	1.000	22.06.26	22.06.	A19193	XS1839680680	ManpowerGroup Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 22.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,236G-4,233G-4,178G-4,191G	94,232 G	3,7	3,7
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	A181MS	ES0224244071	Mapfre S.A. Obligaciones 1 5/8%, v. 19.05.16(26), EO-Obl. 2016(26)		95,727G-5,879G-6,002G-5,954G	95,832 G	3,21	3,21
Euro	100.000	07.09.48	07.09.	A195LD	ES0224244097	Mapfre S.A. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 07.09.18-06.09.28, v. 07.09.18(48), EO-FLR Obl. 2018(28/48)		91,3G-/91,29G/-1,42GG-1,49G-1,39G	91,29 G	4,72	4,72
Euro	100.000	31.03.47	31.03.	A19FCD	ES0224244089	4 3/8%, zinsv. v. 31.03.17-30.03.27, v. 31.03.17(47), EO-FLR Obl. 2017(27/47)		94,34G-/94,4G/-4,4G-4,43G-4,43G	94,37 G	4,77	4,77
Euro	100.000	13.04.30	13.04.	A3K4H2	ES0224244105	Mapfre S.A. Subordinated Notes 2 7/8%, v. 13.04.22(30), EO-Obl. 2022(30)		85,81G-/85,93G/-6,02G--6,045G-5,99G	85,86 G	5,46	5,45
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A1ZK0V	XS1079233810	Marokko, Königreich Registered Notes 3 1/2%, v. 19.06.14(24), EO-Notes 2014(24) Reg.S		99,09G-/99,06G/	99,03 G	4,73	4,71
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A283AC	XS2239830222	1 3/8%, v. 30.09.20(26), EO-Notes 2020(26) Reg.S		91,41G-/91,42G/	91,43 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.09.30	30.03.	A283AE	XS2239829216	2%, v. 30.09.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S		82,65G-/82,65G/	82,81 G	4,73	4,73
Euro	1.000	27.11.31	27.11.	A2R987	XS2080771806	1 1/2%, v. 27.11.19(31), EO-Notes 2019(31) Reg.S		74,67G-/74,63G/-4,58G--4,53G-4,51G	74,77 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.03.30	21.03.	A2RZLC	XS1963837197	Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Bonds 1,9790000000000001%, v. 21.03.19(30), EO-Bonds 2019(19/30)		88,75G-/88,83G/-8,81G-- 8,65G-8,64G	88,89 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.09.26	21.09.	A2RZLD	XS1963836892	1,349%, v. 21.03.19(26), EO-Bonds 2019(19/26)		92,75G-/92,72G/-2,755G- 2,765G-2,745G	92,78 G	2,87	2,87
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A18VCY	XS1327028459	Mastercard Inc. Registered Notes 2,1000000000000001%, v. 01.12.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		94,765G-/94,815G/-4,755G-- 4,495G-4,735G	94,805 G	3,46	3,45
Euro	1.000	01.12.30	01.12.	A18VCZ	XS1327055932	2 1/2%, v. 01.12.15(30), EO-Notes 2015(15/30)		89,98G-/90,02G/-89,83G- 9,83G-9,87G	90 G	4,15	4,15
Euro	1.000	22.02.29	22.02.	A3K2J8	XS2448014808	1%, v. 22.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		87,372G-/87,452G/-7,383G-- 7,384G-7,387G	87,517 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A2R6TT	XS2052290439	Matterhorn Telecom S.A. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		93,525G-/93,54G/-3,52G- 3,51G-3,52G	93,525 G	5,56	5,55
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A19SLH	XS1720690889	Matterhorn Telecom S.A. Registered Notes 4%, v. 27.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		94,135G-/93,98G/-4,005G-- 4,02G-4,02G	94,185 G	5,7	5,69
Euro	1.000	15.09.24	15.MS	A2R6TS	XS2052286676	Matterhorn Telecom S.A. Senior Secured Notes 2 5/8%, v. 19.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		99,501G-/99,514G/-9,514G-- 9,514G-9,514G	99,514 G	3,14	3,13
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A282WQ	XS2232108568	Maxeda DIY Holding B.V. Guaranteed Registered Notes 5 7/8%, v. 24.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		72,53G-/72,34G/-2,28G-- 2,3G-2,28G	72,72 G	15,7	15,7
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 13.09.18(23), EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)		99,27G-/99,26G/-9,26G-- 9,26G-9,26G	99,27 G	6,34	6,34
Euro	100.000	05.03.25	05.03.	A19ZWS	XS1812878889	mBank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1,073%, v. 26.04.18(25), EO-Med.-T.Hyp.-Pf.-Br.2018(25)		95,67G-/95,69G/-5,68G-- 5,69G-5,69G	95,66 G	2,23	2,23
Euro	100.000	21.09.27	21.09.	A3KWEY	XS2388876232	mBank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,966%, zinsv. v. 20.09.21-20.09.26, v. 20.09.21(27), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(26/27)		81,26G-/81,25G/-1,21G-- 1,13G	81,705 G	2,35	2,35
Euro	100.000	15.11.23	15.11.	A180VU	XS1403264374	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1%, v. 03.05.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,44G-/99,41G/-9,42G-- 9,41G-9,42G	99,43 G	2	2
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A180VV	XS1403264291	1 3/4%, v. 03.05.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(28)		92,065G-/92,065G/-2,095G-- 2,125G-2,045G	92,165 G	3,64	3,63
US\$	1.000	01.03.27	01.MS	A19EGY	US58013MFB54	3 1/2%, v. 09.03.17(27), DL-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,83G-/94,999G/	94,93 G	5,15	5,14
US\$	1.000	01.03.47	01.MS	A19EGZ	US58013MFC38	4,4500000000000002%, v. 09.03.17(47), DL-Medium-Term Nts 2017(17/47)		84,58G-/84,54G/	84,67 G	5,73	5,72
Euro	100.000	29.01.24	29.01.	A19SWU	XS1725630740	0 5/8%, v. 28.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(17/24)		98,599G-/98,599G/-8,6G- 8,61G-8,597G	98,582 G	1,26	1,26
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A19SWV	XS1725633413	1 1/2%, v. 28.11.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/29)		87,129G-/87,114G/-7,161G-- 7,186G-7,147G	87,305 G	3,4	3,4
Euro	100.000	27.11.24	27.11.	A1HCY8	XS0857662448	2 3/8%, v. 27.11.12(24), EO-Medium-Term Nts 2012(24)		98,11G-/98,11G/-8,1G- 8,1G-8,11G	98,12 G	3,98	3,97
US\$	1.000	01.05.43	01.MN	A1HKK8	US58013MER16	3 5/8%, v. 06.05.13(43), DL-Medium-Term Nts 2013(13/43)		76,67G-/76,624G/	77,16 G	5,68	5,68
US\$	1.000	10.06.24	10.JD	A1VFWW	US58013MES98	3 1/4%, v. 09.06.14(24), DL-Medium-Term Nts 2014(14/24)		98,15G-/98,15G/	98,08 G	5,85	5,81

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	26.05.27	26.05.	A1Z14C	XS1237271421	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 26.05.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(27) 2 7/8%, v. 17.12.13(25), EO-Medium-Term Nts 2013(25) 2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29) 0 9/10%, v. 15.03.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26) 1,6000000000000001%, v. 15.03.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 2 3/8%, v. 31.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29) 3%, v. 31.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 0 7/8%, v. 04.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		93,368G- /93,388G/-3,383G-- 3,4G-3,383G	93,416 G	3,81	3,81
Euro	100.000	17.12.25	17.12.	A1ZA8A	XS1004551294			97,821G- /98,032G/-8,043G-- 7,864G-8,036G	98,053 G	3,79	3,78
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	A1ZKLR	XS1075995768			92,495G- /92,509G/-2,502G-- 2,513G-2,496G	92,546 G	4,11	4,11
Euro	100.000	15.06.26	15.06.	A2RZF2	XS1963744260			92,912G- /92,895G/-2,899G-- 2,914G-2,907G	92,953 G	1,93	1,93
Euro	100.000	15.03.31	15.03.	A2RZF3	XS1963745234			85,89G- /85,82G/-5,88G-- 5,87G-5,88G	85,99 G	3,69	3,69
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A3K554	XS2486285294			91,865G- /91,866G/-1,888G-- 1,904G-1,869G	91,999 G	3,99	3,98
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A3K58F	XS2486285377			90,5G- /90,331G/-0,5855G- 0,616G-0,546G	90,593 G	4,11	4,1
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW0S	XS2393236000			83,678G- /83,696G/-3,708G-- 3,708G-3,643G	83,824 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.10.33	04.10.	A3KW0T	XS2393236695			74,184G- /74,132G/-4,294G-- 4,15G-4,163G	74,298 G	2,33	2,33
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A19DHz	XS1567174286	McKesson Corp. Registered Notes 1 1/2%, v. 17.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) 1 5/8%, v. 12.02.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		95,088G- /95,08G/-5,099G-- 5,1G-5,084G	95,123 G	3,12	3,12
Euro	1.000	30.10.26	30.10.	A19WCE	XS1771723167			93,795G- /93,81G/-3,85G- 3,825G-3,775G	93,83 G	3,42	3,42
Euro	1.000	10.03.34	10.03.	A3KM50	XS2311413160	MDGH GMTN (RSC) Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 10.03.21(34), EO-Med.-Term Nts 2021(33/34) 0 3/8%, v. 10.03.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(27)		73,11G- /73G/-3G-3,004G- 3,03G	73 G	2,72	2,72
Euro	1.000	10.03.27	10.03.	A3KM6F	XS2311412865			88,71G- /88,68G/-8,65G-- 8,65G-8,65G	88,65 G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28292	XS2238787415	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes v. 29.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) 0 3/8%, v. 29.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) 0 3/4%, v. 29.09.20(32), EO-Notes 2020(20/32) 1 3/8%, v. 29.09.20(40), EO-Notes 2020(20/40) 1 5/8%, v. 29.09.20(50), EO-Notes 2020(20/50) 0 1/4%, v. 02.07.19(25), EO-Notes 2019(19/25) 1%, v. 02.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/2%, v. 02.07.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 3/4%, v. 02.07.19(49), EO-Notes 2019(19/49) 2 1/4%, v. 07.03.19(39), EO-Notes 2019(19/39) 1 5/8%, v. 07.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31) 1 1/8%, v. 07.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 2 5/8%, v. 21.09.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		92,449G- /92,444G/-2,443G-- 2,454G-2,459G	92,461 G	3,79	
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A28293	XS2238789460			84,61G- /84,565G/-4,5G- 4,525G-4,525G	84,625 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.10.32	15.10.	A28294	XS2238792175			77,11G- /77,02G/-7,01G-- 7,02G-7,01G	77,3 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.10.40	15.10.	A28295	XS2238792332			65,46G- /65,36G/-5,48G-- 5,41G-5,4G	65,63 G	4,13	4,13
Euro	1.000	15.10.50	15.10.	A28296	XS2238792688			58,15G- /57,85G/-7,89G-- 7,83G-7,75G	58,36 G	4,29	4,29
Euro	1.000	02.07.25	02.07.	A2R4FH	XS2020670779			93,426G- /93,426G/-3,423G-- 3,413G-3,431G	93,423 G	0,53	0,53
Euro	1.000	02.07.31	02.07.	A2R4FK	XS2020670852			81,41G- /81,42G/-1,45G-- 1,38G-1,37G	81,55 G	2,45	2,45
Euro	1.000	02.07.39	02.07.	A2R4FL	XS2020670936			68,39G- /68,25G/-8,45G-- 8,31G-8,27G	68,55 G	4,31	4,31
Euro	1.000	02.07.49	02.07.	A2R4FM	XS2020671157			61,07G- /60,9G/-0,97G-- 0,89G	61,39 G	4,28	4,28
Euro	1.000	07.03.39	07.03.	A2RY10	XS1960678685			77,44G- /77,33G/-7,33G-- 7,3G-7,29G	77,62 G	4,28	4,28
Euro	1.000	07.03.31	07.03.	A2RY11	XS1960678412			86,1G- /86,06G/-6G-6, 01G-6G	86,19 G	3,74	3,74
Euro	1.000	07.03.27	07.03.	A2RY12	XS1960678255			91,465G- /91,445G/-1,465G-- 1,485G-1,455G	91,525 G	2,45	2,45
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A3K9KW	XS2535307743			97,366G- /97,329G/-7,321G-- 7,379G-7,337G	97,412 G	3,97	3,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A3K9KX	XS2535308477	Medtronic Global Holdings SCA Guaranteed Registered Notes 3%, v. 21.09.22(28), EO-Notes 2022(22/28)		96,647G- /96,643G/-6,578G-- 6,585G-6,633G	96,709 G	3,74	3,73
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A3K9KY	XS2535308634	3 1/8%, v. 21.09.22(31), EO-Notes 2022(22/31)		94,866G- /94,836G/-4,904G-- 4,874G-4,792G	94,983 G	3,89	3,88
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A3K9KZ	XS2535309798	3 3/8%, v. 21.09.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		93,757G- /93,668G/-3,679G-- 3,671G-3,663G	93,897 G	4,1	4,09
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A3LBM Y	DE000A3LBM Y2	Mercedes-Benz Finance Canada Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 23.11.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,6G- /97,6G/-7,6G-- 7,6G	97,6 G	3,75	3,74
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	A11QSB	DE000A11QSB8	Mercedes-Benz Group AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		98,488G- /98,498G/-8,496G-- 8,496G-8,491G	98,492 G	3,74	3,72
Euro	1.000	12.01.24	12.01.	A169G1	DE000A169G15	1,3999999999999999%, v. 12.01.16(24), Medium Term Notes v.16(24)		99,103G- /99,057G/-9,057G-- 9,081G-9,084G	99,067 G	2,8	2,8
Euro	1.000	11.05.28	11.05.	A169NC	DE000A169NC2	1 3/8%, v. 11.05.16(28), Medium Term Notes v.16(28)		90,342G- /90,293G/-0,294G-- 0,326G-0,309G	90,388 G	3,03	3,03
Euro	1.000	10.09.30	10.09.	A289QR	DE000A289QR9	0 3/4%, v. 10.09.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		82,134G- /82,16G/-2,209G-- 2,178G-2,01G	82,22 G	1,81	1,81
Euro	1.000	22.05.30	22.05.	A289XG	DE000A289XG8	2 3/8%, v. 22.05.20(30), Medium Term Notes v.20(30)		92,402G- /92,41G/-2,35G- 2,4G-2,35G	92,49 G	3,68	3,68
Euro	1.000	03.07.29	03.07.	A2GSCW	DE000A2GSCW3	1 1/2%, v. 03.07.17(29), Medium Term Notes v.17(29)		88,535G- /88,73G/-8,69G- 8,59G-8,56G	88,63 G	3,38	3,38
Euro	1.000	03.07.37	03.07.	A2GSCX	DE000A2GSCX1	2 1/8%, v. 03.07.17(37), Medium Term Notes v.17(37)		81,619G- /81,754G/-1,56G- 1,53G-1,5G	81,75 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2GSLY	DE000A2GSLY0	1%, v. 15.11.17(27), Medium Term Notes v.17(27)		89,994G- /89,94G/-90,12G-- 0,16G-89,98G	90,14 G	2,2	2,2
Euro	1.000	27.02.31	27.02.	A2TR08	DE000A2TR083	2%, v. 27.02.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		89,011G- /89,152G/-9,13G- 9,23G-9,18G	89,166 G	3,68	3,68
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A2YNZX	DE000A2YNZX6	0 3/4%, v. 08.08.19(30), Medium Term Notes v.19(30)		82,872G- /83,009G/-3,09G- 3,016G-2,95G	83,04 G	1,8	1,8
Euro	1.000	08.08.34	08.08.	A2YNZY	DE000A2YNZY4	1 1/8%, v. 08.08.19(34), Medium Term Notes v.19(34)		75,961G- /76,098G/-6,168G-- 6,148G-6,03G	76,241 G	2,96	2,96
Euro	1.000	06.11.31	06.11.	A2YPFU	DE000A2YPFU9	1 1/8%, v. 06.11.19(31), Medium Term Notes v.19(31)		81,9G- /81,9G/-1,9G-- 1,9G	81,9 G	2,72	2,72
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3H3JM	DE000A3H3JM4	0 3/4%, v. 11.03.21(33), Medium Term Notes v.21(33)		75,353G- /75,72G/-5,73G- 5,77G-5,771G	75,887 G	1,97	1,97
Euro	100.000	03.07.24	03.JAJO	A2GSCY	DE000A2GSCY9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Floating Rate Medium -Term Notes 4,0369999999999999%, zinsv. v. 03.07.23-02.10.23, v. 03.07.17(24), FLR-Med.Term Nts. v.17(24)		100,154G- /100,21G/- 0,216G-0,223G-0,205G	100,211 G	3,84	3,82
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A190NE	DE000A190NE4	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25)	S s	94,99G- /94,995G/-4,99- 4,975G-4,95G-4,95G	95,01 G	2,09	2,09
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A194DD	DE000A194DD9	0 7/8%, v. 09.08.18(24), EO-Medium-Term Notes 2018(24)		98,281G- /98,275G/-8,278G-- 8,268G-8,263G	98,258 G	1,77	1,77
Euro	1.000	09.02.27	09.02.	A194DE	DE000A194DE7	1 1/2%, v. 09.08.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,975G- /92,965G/-2,975G-- 2,95G-2,95G	93,2 G	3,2	3,2
Euro	1.000	07.04.25	07.04.	A289RN	DE000A289RN6	2 5/8%, v. 07.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		98,305G- /98,304G/-8,294G-- 8,295G-8,287G	98,33 G	3,75	3,74
Euro	1.000	22.08.26	22.08.	A289XJ	DE000A289XJ2	2%, v. 22.05.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		95,77G- /95,744G/-5,754G-G- 5,79G-5,77G	95,81 G	3,53	3,53
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2AAL3	DE000A2AAL31	1 1/2%, v. 09.03.16(26), Medium Term Notes v.16(26)		95,267G- /95,328G/-5,338G-- 5,366G-5,27G	95,41 G	3,12	3,12
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A2DADM	DE000A2DADM7	0,85%, v. 28.02.17(25), Medium Term Notes v.17(25)		95,814G- /95,89G/-5,89G- 5,9G-5,87G	95,88 G	1,76	1,76
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2R9ZT	DE000A2R9ZT1	0 1/4%, v. 06.11.19(23), EO-Medium-Term Notes 2019(23)		99,357G- /99,361G/-9,357G-- 9,365G-9,375G	99,35 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.27	06.05.	A2R9ZU	DE000A2R9ZU9	Mercedes-Benz International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 06.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27) 1 3/8%, v. 27.02.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26) v. 08.08.19(24), Medium Term Notes v.19(24) 0 3/8%, v. 08.08.19(26), Medium Term Notes v.19(26) 3 1/2%, v. 30.05.23(26), EO-Medium-Term Notes 2023(26) 3,7000000000000002%, v. 30.05.23(31), EO-Medium-Term Notes 2023(31)		89,772G- /89,87G/-9,75G- 9,79G-9,78G	89,836 G	1,39	1,39
Euro	1.000	26.06.26	26.06.	A2RYD9	DE000A2RYD91			94,325G- /94,32G/-4,3G- 4,32G-4,3G	94,35 G	2,91	2,91
Euro	1.000	08.02.24	08.02.	A2YNZV	DE000A2YNZV0			98,319G- /98,309G/-8,305G-- 8,306G-8,318G	98,311 G	4,13	
Euro	1.000	08.11.26	08.11.	A2YNZW	DE000A2YNZW8			90,932G- /90,908G/-1,02G- 1,05G-0,96G	91,033 G	0,82	0,82
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A3LH6T	DE000A3LH6T7			99,6G- /99,615G/-9,6G-- 9,607G-9,61G	99,6 G	3,65	3,64
Euro	1.000	30.05.31	30.05.	A3LH6U	DE000A3LH6U5			99,55G- /99,56G/-9,63G-- 9,65G-9,56G	99,607 G	3,76	3,76
Euro	100.000	27.02.26	27.02.	A19W02	FR0013320249	Mercialys Bonds 1 4/5%, v. 27.02.18(26), EO-Bonds 2018(18/26) 4 5/8%, v. 07.07.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) 2 1/2%, v. 28.02.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		91,76G- /91,78G/-1,725GG- 1,755G-1,79G	91,75 G	3,88	3,88
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28YR2	FR0013522091			95,245G- /95,23G/-5,21G- 5,22G-5,2G	95,265 G	6,06	6,05
Euro	100.000	28.02.29	28.02.	A3K2MP	FR0014008JQ4			84,831G- /84,795G/-4,776G-- 4,766G-4,774G	84,887 G	5,81	5,81
Euro	1.000	02.11.24	02.11.	A188GG	XS1513055555	Merck & Co. Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 02.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) 1 3/8%, v. 02.11.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 4,1500000000000004%, v. 20.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43) 1 7/8%, v. 15.10.14(26), EO-Notes 2014(14/26) 2 1/2%, v. 15.10.14(34), EO-Notes 2014(14/34) 2 3/4%, v. 10.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) 3,7000000000000002%, v. 10.02.15(45), DL-Notes 2015(15/45)		96,178G- /96,171G/-6,154G-- 6,179G-6,147G	96,177 G	1,04	1,04
Euro	1.000	02.11.36	02.11.	A188GH	XS1513062411			76,54G- /76,42G/-6,61G-- 6,49G-6,41G	76,75 G	3,54	3,54
US\$	1.000	18.05.43	18.MN	A1HK91	US58933YAJ47			86,99G- /86,81G/	87,41 G	5,3	5,3
Euro	1.000	15.10.26	15.10.	A1ZQ2W	XS1028941117			94,81G- /94,825G/-4,81G-- 4,81G-4,815G	94,855 G	3,67	3,67
Euro	1.000	15.10.34	15.10.	A1ZQ2X	XS1028941893			90,22G- /90,24G/-0,33G-- 0,33G-0,2G	90,42 G	3,58	3,58
US\$	1.000	10.02.25	10.FA	A1ZWRX	US58933YAR62			96,55G- /96,57G/	96,61 G	5,35	5,32
US\$	1.000	10.02.45	10.FA	A1ZWRZ	US58933YAT29			80,002G- /79,974G/	80,482 G	5,34	5,34
Euro	100.000	16.07.25	16.07.	A254NS	XS2102916793	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 16.01.20(25), MTN v. 2020(2020/2025) 0 1/2%, v. 16.01.20(28), MTN v. 2020(2020/2028) 0,005%, v. 05.07.19(23), MTN v. 2019(2019/2023) 0 3/8%, v. 05.07.19(27), MTN v. 2019(2019/2027) 0 7/8%, v. 05.07.19(31), MTN v. 2019(2019/2031)		93,515G- /93,539G/-3,485G-- 3,511G-3,513G	93,552 G	0,27	0,27
Euro	100.000	16.07.28	16.07.	A254NT	XS2102932055			86,495G- /86,523G/-6,467G-- 6,489G-6,488G	86,53 G	1,16	1,16
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A2YNSF	XS2023643146			98,94G- /98,94G/-8,94G-- 8,94G-8,94G	98,93 G	0,01	0,01
Euro	100.000	05.07.27	05.07.	A2YNSG	XS2023644201			88,716G- /88,718G/-8,703G-- 8,683G-8,664G	88,745 G	0,85	0,85
Euro	100.000	05.07.31	05.07.	A2YNSH	XS2023644540			81,63G- /81,5G/-1,45G-- 1,45G-1,4G	81,59 G	2,15	2,15
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	A13R97	XS1152343668	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074) 1 5/8%, zinsv. v. 09.09.20-08.09.26, v. 09.09.20(80), FLR-Sub.Anl. v.2020(2026/2080) 2 7/8%, zinsv. v. 25.06.19-24.06.29, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2029/2079) 1 5/8%, zinsv. v. 25.06.19-17.12.24, v. 25.06.19(79), FLR-Sub.Anl. v.2019(2024/2079)		98,076G- /98,267G/-8,24G- 8,23G-8,24G	98,24 G	3,45	3,45
Euro	100.000	09.09.80	09.09.	A289QM	XS2218405772			89,875G- /89,932G/-9,932G-- 9,933G-9,931G	89,94 G	1,92	1,92
Euro	100.000	25.06.79	25.06.	A2LQR0	XS2011260705			88,894G- /88,894G/-8,894G-- 8,894G-8,894G	88,894 G	3,31	3,31
Euro	100.000	25.06.79	18.12.	A2LQRZ	XS2011260531			95,57G- /95,59G/-5,66G-- 5,66G-5,66G	95,66 G	1,75	1,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188JM	XS1512827095	Merlin Properties SOCIMI S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 02.11.16(26), EO-Medium-T.Notes 2016(16/26)	S s	92,905G- /93,165G/-3,165G-- 2,915G-3,155G	92,985 G	3,96	3,96
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A19HY7	XS1619643015	1 3/4%, v. 26.05.17(25), EO-Medium-T.Notes 2017(17/25)		95,05G- /95,08G/-5,09G-- 5,12G-5,08G	95,01 G	3,66	3,66
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A19N7V	XS1684831982	2 3/8%, v. 18.09.17(29), EO-Medium-T.Notes 2017(17/29)		87,95G- /88,05G/-8,14G-- 8,03G-7,94G	87,99 G	4,72	4,72
Euro	100.000	13.07.27	13.07.	A28ZT1	XS2201946634	2 3/8%, v. 13.07.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,99G- /92,96G/-2,95G-- 2,95G-2,94G	92,99 G	4,41	4,4
Euro	100.000	04.12.34	04.12.	A2SA9P	XS2089229806	1 7/8%, v. 04.12.19(34), EO-Medium-T.Notes 2019(19/34)		70,25G- /70,32G/-0,46G-- 0,44G-0,21G	70,42 G	5,24	5,24
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KRXC	XS2347367018	1 3/8%, v. 01.06.21(30), EO-Medium-Term Nts 2021(21/30)		78,13G- /78,11G/-8,085G-G- 8,085G-8,05G	78,19 G	3,51	3,51
Euro	1.000	02.10.23(23) 28.06.26	02.10.	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A. Teilschuldverschreibungen 8 1/2%, rat. v. 02.10.22-01.10.23, v. 02.10.17(23), EO-Anleihe 2017(20/23-23)		0,85B- /0,85B/- 2,45G- /2,45G/-2,5G-- 3G-3G	0,51 G	194,07	194,07
Euro	1.000		28.06.	A3KRAP	DE000A3KRAP3	8 1/2%, v. 28.06.21(26), EO-Schuldv. 2021(23/26)			2,45 G	352,38	321
Euro	1.000	17.06.25	17.JD	A2R82R	XS2056722734	Metinvest B.V. Guaranteed Registered Notes 5 5/8%, v. 17.10.19(25), EO-Notes 2019(25) Reg.S		66,5G- /66,5G/-6,5G-- 6,5G- 6,5G	66,5 G	16,61	16,61
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A14J83	XS1203941775	METRO AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		95,44G- /95,85G/-5,983G-G- 5,82G-5,76G	95,78 G	3,11	3,11
Euro	1.000	16.06.27	16.06.	A28YP0	XS2189931335	Metropolitan Life Global Funding I Medium - Term Notes 0,55%, v. 16.06.20(27), EO-Medium-Term Notes 2020(27)		88,625G- /88,625G/-8,56G- 8,56G-8,575G 97,649G- /97,649G/-7,638G-- 7,645G-7,647G 96,135G- /96,138G/-6,127G-- 6,127G-6,134G 82,15G- /82,34G/-2,07G-- 2,08G-2,15G 97,204G- /97,134G/-7,11G- 7,112G-7,119G	88,615 G	1,24	1,24
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0D8	XS1979259220	0 3/8%, v. 09.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)			97,636 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.05.25	25.05.	A3K5X4	XS2484586669	1 3/4%, v. 25.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)			96,162 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRTF	XS2346225878	0 1/2%, v. 27.05.21(29), EO-Medium-Term Notes 2021(29)			82,24 G	1,22	1,22
Euro	1.000	05.12.30	05.12.	A3LBYW	XS2561748711	3 3/4%, v. 05.12.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)			97,285 G	4,22	4,21
Euro	1.000	13.06.24	13.06.	A19JLV	XS1626574708	Metso Oyj Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 13.06.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(24/24)		97,484G- /97,486G/-7,442G-- 7,442G-7,473G	97,47 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR73	XS2348280707	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 09.06.21(26), EO-Notes 2021(26)		87,92G- /87,92G/-	87,92 G	0,85	0,85
Euro	100.000	27.11.24	26.FMAN	A283W1	SE0015194527	MGI - Media and Games Invest SE Guaranteed Floating Rate Notes 9,5340000000000007%, zinsv. v. 28.08.23-26.11.23, v. 27.11.20(24), EO-FLR Notes 2020(20/24)		99G- /99G/-9G-- 9G-9G	99 G	10,83	10,75
US\$	1.000	08.08.26	08.FA	A184SD	US594918BR43	Microsoft Corp. Registered Notes 2,3999999999999999%, v. 08.08.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		93,51G- /93,51G/- 83,41G- /83,41G/- 83,81G- /83,59G/- 91,994G- /91,98G/- 81,91G- /81,9G/- 96,38G- /96,27G/-6,28G-- 6,27G-6,27G 96,23G- /96,24G/-	93,4 G	4,87	4,86
US\$	1.000	08.08.46	08.FA	A184SF	US594918BT09	3,7000000000000002%, v. 08.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46)			83,36 G	4,97	4,97
US\$	1.000	08.08.56	08.FA	A184SG	US594918BU71	3,9500000000000002%, v. 08.08.16(56), DL-Notes 2016(16/56)			84,01 G	5,03	5,03
US\$	1.000	06.02.57	06.FA	A19CTT	US594918CB81	4 1/2%, v. 06.02.17(57), DL-Notes 2017(17/57)			92,4 G	5,06	5,06
US\$	1.000	15.11.42	15.MN	A1HCEW	US594918AR51	3 1/2%, v. 07.11.12(42), DL-Notes 2012(12/42)			81,93 G	5,04	5,04
Euro	1.000	02.05.33	02.05.	A1HKEB	XS0922885362	2 5/8%, v. 02.05.13(33), EO-Notes 2013(13/33)			96,52 G	3,08	3,08
US\$	1.000	03.11.25	03.MN	A1Z9YQ	US594918BJ27	3 1/8%, v. 03.11.15(25), DL-Notes 2015(15/25)			96,27 G	5,05	5,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.28	06.12.	A1ZAT0	XS1001749289	Microsoft Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 06.12.13(28), EO-Notes 2013(13/28)		100,185G- /100,09G/-0,05G- 0,05G-0,03G	100,2 G	3,12	3,11
US\$	1.000	15.12.23	15.JD	A1ZAT4	US594918AW47	3 5/8%, v. 06.12.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		99,39G- /99,39G/-	99,41 G	5,98	5,85
US\$	1.000	12.02.55	12.FA	A1ZWVA	US594918BE30	4%, v. 12.02.15(55), DL-Notes 2015(15/55)		85,1G- /85,7G/-	85,36 G	4,96	4,95
US\$	1.000	12.02.25	12.FA	A1ZWVL	US594918BB90	2,7000000000000002%, v. 12.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,58G- /96,74G/-	96,55 G	5,16	5,13
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	A3KX2U	XS2402064559	Mitsubishi HC Capital UK PLC Medium - Term Notes v. 29.10.21(24), EO-Med.-T. Nts 2021(21/24)		93,895G- /94,035G/-4,135G-- 4,215G-4,255G	94,52 G	5,31	
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A3K6QN	XS2489981485	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 2,2639999999999998%, zinsv. v. 15.06.22-13.06.24, v. 15.06.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)		98,406G- /98,41G/-8,409G-- 8,411G-8,412G	98,404 G	3,2	3,19
Euro	1.000	19.09.25	19.09.	A3K9HV	XS2530031546	3,2730000000000001%, zinsv. v. 21.09.22-18.09.24, v. 21.09.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(25)		98,904G- /98,903G/-8,904G-- 8,92G-8,919G	98,916 G	3,83	3,83
Euro	1.000	07.09.24	07.09.	A19NTC	XS1675764945	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,872%, v. 07.09.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		96,92G- /96,913G/-6,907GG- 6,913G-6,909G	96,908 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.06.24	09.06.	A28YB1	XS2132337697	0,978%, v. 09.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,692G- /97,697G/-7,693G-- 7,692G-7,694G	97,683 G	2	2
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2R5JY	XS2028899727	0,339%, v. 19.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,869G- /96,861G/-6,852G-- 6,85G-6,853G	96,856 G	0,7	0,7
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2R5JZ	XS2028900087	0,848%, v. 19.07.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		85,111G- /85,082G/-5,072G-- 5,117G-5,119G	85,168 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	A2RSP3	XS1890709774	0,98%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,733G- /99,732G/-9,732G-- 9,732G-9,732G	99,727 G	1,95	1,95
US\$	1.000	22.02.27	22.FA	A19DM5	US606822AN45	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. Registered Notes 3,677%, v. 22.02.17(27), DL-Notes 2017(27)		94,703G- /94,823G/-	94,879 G	5,41	5,4
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A3KVYD	XS2383901761	Mizuho Financial Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 0,47%, zinsv. v. 06.09.21-05.09.28, v. 06.09.21(29), EO-Floating Rate MTN 21(28/29)		82,115G- /82,13G/-2,305G-- 2,32G-2,255G	82,4 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A19QRT	XS1691909920	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,956%, v. 16.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)	S s	96,705G- /96,675G/-6,665G-- 6,665G-6,675G	96,675 G	1,96	1,96
Euro	1.000	10.04.28	10.04.	A19Y1V	XS1801905628	1,5980000000000001%, v. 10.04.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		89,905G- /89,87G/-9,86G- 9,89G-9,87G	89,94 G	3,53	3,53
Euro	1.000	07.10.25	07.10.	A283GD	XS2241387252	0,214%, v. 07.10.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		92,875G- /92,885G/-2,875G-- 2,885G-2,875G	92,885 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.10.30	07.10.	A283GE	XS2241387096	0,693%, v. 07.10.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,04G- /78,09G/-8,3G- 8,39G-8,41G	78,45 G	1,75	1,75
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A28R1Y	XS2098350965	0,797%, v. 14.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		79,7G- /79,69G/-9,67GG- 9,66G-9,68G	79,77 G	1,99	1,99
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	A2R297	XS2004880832	0,523%, v. 10.06.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,32G- /97,33G/-7,38G-- 7,4G-7,4G	97,4 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.09.24	06.09.	A2R7C9	XS2049630887	0,118%, v. 06.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,718G- /95,689G/-6,173G-- 6,164G-6,156G	96,132 G	0,25	0,25
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R7DA	XS2049630028	0,402%, v. 06.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		79,415G- /79,525G/-9,535G-- 9,395G-9,4G	79,57 G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.10.23	11.10.	A2RSUR	XS1886577615	1,02%, v. 11.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,716G- /99,723G/-9,72G- 9,72G-9,723G	99,713 G	2,03	2,03
Euro	1.000	08.04.32	08.04.	A3K3YU	XS2465984529	2,0960000000000001%, v. 08.04.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		83,33G- /83,28G/-3,3G- 3,31G-3,31G	83,43 G	4,48	4,48
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A3K81T	XS2528323780	3,4900000000000002%, v. 05.09.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		97,25G- /97,32G/-7,26G-- 7,3G-7,2G	97,34 G	4,27	4,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.09.32	05.09.	A3K81U	XS2528311348	Mizuho Financial Group Inc. Medium - Term Notes 4,0289999999999999%, v. 05.09.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		96,91G- /96,84G/-7,08G-- 6,84G-6,82G	97,07 G	4,47	4,47
Euro	1.000	13.04.26	13.04.	A3KPFN	XS2329143510	0,184%, v. 12.04.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		90,31G- /90,31G/-0,34G-- 0,32G-0,32G	90,32 G	0,41	0,41
Euro	1.000	12.04.33	12.04.	A3KPFP	XS2329144591	0,843%, v. 12.04.21(33), EO-Medium-Term Notes 2021(33)		73,54G- /73,51G/-3,82G-- 3,53G-3,9G	73,89 G	2,27	2,27
Euro	100.000	14.10.30	14.10.	A283PZ	FR00140004Q9	MMB SCF OFM 0,01%, v. 14.10.20(30), EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(30)		78,54G- /78,51G/-8,51G-- 8,49G-8,52G	78,58 G	0,03	0,03
Euro	100.000	17.09.29	17.09.	A2R7MW	FR0013447075	0,05%, v. 17.09.19(29), EO-M.-T.Obl.Foncières 2019(29)		81,775G- /81,73G/-1,735G-- 1,75G-1,76G	81,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	31.10.25	31.10.	A2RTNG	FR0013368263	0 3/4%, v. 31.10.18(25), EO-M.-T.Obl.Foncières 2018(25)		93,84G- /93,87G/-3,86G-- 3,865G-3,855G	93,86 G	1,59	1,59
Euro	1.000	13.06.25	13.06.	A2R3FM	FR0013425139	MMS USA Investments Inc. Guaranteed Registered Notes 0 5/8%, v. 13.06.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		94,177G- /94,199G/-4,191G-- 4,201G-4,189G	94,224 G	1,33	1,33
Euro	1.000	13.06.28	13.06.	A2R3FN	FR0013425147	1 1/4%, v. 13.06.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		88,465G- /88,365G/-8,425G-- 8,415G-8,405G	88,54 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.06.31	13.06.	A2R3FP	FR0013425154	1 3/4%, v. 13.06.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		85,32G- /85,27G/-5,25G-- 5,35G-5,34G	85,45 G	3,98	3,98
Euro	100.000	12.06.27	12.06.	A28YH9	XS2177443343	Mohawk Capital Finance S.A. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 12.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		91,825G- /91,815G/-1,575G-- 1,575G-1,785G	91,865 G	3,8	3,8
Euro	1.000	08.10.27	08.10.	A283FJ	XS2232045463	MOL Magyar Olaj-és Gázipari Nyrt. Registered Notes 1 1/2%, v. 08.10.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		86,52G- /86,66G/-6,66G-- 6,66G-6,66G	86,68 G	3,41	3,41
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A2854R	XS2270406452	Mölnlycke Holding AB Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 10.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31)		76,37G- /76,37G/-6,4G-- 6,39G-6,38G	76,44 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R7AB	XS2049769297	0 7/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		81,97G- /81,935G/-1,925G-- 1,95G-1,94G	82,025 G	2,14	2,14
Euro	1.000	28.02.25	28.02.	A19C7F	XS1564337993	Mölnlycke Holding AB Notes 1 7/8%, v. 13.02.17(25), EO-Notes 2017(25)		96,39G- /96,6G/-6,61G-- 6,62G-6,4G	96,67 G	3,85	3,85
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A1Z91M	XS1317732771	Mölnlycke Holding AB Senior Notes 1 3/4%, v. 09.11.15(24), EO-Notes 2015(24)		98,789G- /98,786G/-8,784G-- 8,794G-8,792G	98,789 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.07.24	15.07.	A183Q2	XS1440976535	Molson Coors Beverage Co. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 07.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,412G- /97,398G/-7,412G-- 7,409G-7,409G	97,4 G	2,56	2,56
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2812K	XS2235986929	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes v. 22.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		89,54G- /89,6G/-9,6G-- 9,63G-9,53G	89,56 G	3,7	
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A2812L	XS2235987224	0 3/8%, v. 22.09.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		82,015G- /81,935G/-1,895G-- 1,925G-1,885G	82,125 G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8AD	XS2056374353	0 7/8%, v. 02.10.19(31), EO-Notes 2019(19/31) Reg.S		79,82G- /79,77G/-9,79G-- 9,78G-9,79G	79,94 G	2,17	2,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.09.29	09.09.	A3KVZU	XS2384723263	Mondelez International Holdings Netherlands B.V. Guaranteed Registered Notes 0 1/4%, v. 09.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		81,49G- /81,465G/-1,455G -1,46G-1,435G	81,58 G	0,61	0,61
Euro	1.000	09.09.32	09.09.	A3KVZV	XS2384726282			75,73G- /75,68G/-5,65G --5,65G-5,59G	75,88 G	1,64	1,64
Euro	1.000	09.09.41	09.09.	A3KVZW	XS2384726449			63,44G- /63,44G/-3,57G --3,27G-3,5G	63,71 G	3,86	3,86
Euro	1.000	08.03.27	08.03.	A1ZX57	XS1197270819	Mondelez International Inc. Registered Notes 1 5/8%, v. 06.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		93,31G- /93,351G/-3,335G -3,367G-3,333G	93,362 G	3,45	3,45
Euro	1.000	06.03.35	06.03.	A1ZX58	XS1197273755			84,218G- /84,325G/-4,424G --4,404G-4,318G	84,412 G	4,11	4,11
Euro	1.000	17.03.28	17.03.	A3KM02	XS2312722916			84,678G- /85,604G/-5,598G --4,629G-4,677G	85,532 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.03.33	17.03.	A3KM03	XS2312723138			75,315G- /75,428G/-5,49G -5,333G-5,273G	75,472 G	1,98	1,98
Euro	1.000	17.03.41	17.03.	A3KM04	XS2312723302			65,412G- /65,443G/-5,593G --5,519G-5,504G	65,804 G	4,16	4,16
Euro	1.000	15.04.24	15.04.	A18Z22	XS1395010397	Mondi Finance PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 14.04.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24/24)		98,375G- /98,365G/-8,355G --8,355G-8,355G	98,355 G	3,03	3,03
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19Z0H	XS1813593313			93,98G- /93,95G/-3,96G --3,99G-3,96G	94,01 G	3,44	3,44
Euro	1.000	21.04.25	21.04.	A19ZHV	XS1807201899	Montenegro, Republik Registered Notes 3 3/8%, v. 19.04.18(25), EO-Notes 2018(25) Reg.S		95,82G- /95,82G/	95,8 G	6,14	6,12
Euro	1.000	16.12.27	16.12.	A286PQ	XS2270576700			85,44G- /85,72G/	85,6 G	6,55	6,55
Euro	1.000	03.10.29	03.10.	A2R8SE	XS2050982755			79,26G- /79,32G/	79,31 G	6,24	6,24
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX3B	XS1117298163	Moody's Corp. Registered Notes 1 3/4%, v. 09.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		92,93G- /92,965G/-2,855G -2,855G-2,935G	92,925 G	3,73	3,73
Euro	1.000	25.02.30	25.02.	A2SAN5	XS2010038227			83,265G- /83,14G/-3,175G --3,17G-3,135G	83,35 G	2,27	2,27
Euro	1.000	26.07.24	26.07.	MS0G1W	XS1989375503	Morgan Stanley Floating Rate Medium -Term Notes 0,637%, zinsv. v. 29.04.19-25.07.23, v. 29.04.19(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(19/24)		100,023G- /100,03G/-0,03G -0,03G-0,03G	100,03 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	MS0G26	XS2250008245			82,395G- /82,315G/-2,34G -2,31G-2,31G	82,435 G	1,2	1,2
Euro	1.000	29.10.27	29.10.	MS0G35	XS2338643740		S s	88,61G- /88,6G/-8,62G --8,61G-8,59G	88,62 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.02.31	07.02.	MS0G3S	XS2292263121		S s	78G- /78,09G/-8,006G -7,99G-8,06G	78,15 G	1,27	1,27
Euro	1.000	08.05.26	08.05.	MS0G49	XS2446386356			96,254G- /96,308G/	96,313 G	3,57	3,57
Euro	1.000	29.04.33	29.04.	MS0G4R	XS2404028230		S s	76,285G- /76,266G/	76,567 G	2,88	2,88
Euro	1.000	07.05.32	07.05.	MS0G5A	XS2446386430			90,084G- /90,215G/	90,204 G	4,33	4,32
Euro	1.000	23.10.26	23.10.	MS0GZ2	XS1706111793			93,632G- /93,805G/-3,81G -3,795G-3,792G	93,838 G	2,83	2,83
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	MS8KJY	XS2548080832			101,902G- /101,929G/	101,924 G	4,38	4,38
Euro	1.000	25.01.34	25.01.	MS8KJZ	XS2548081053			104,62G- /104,74G/	104,73 G	4,56	4,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	MS0GY5	XS1603892149	Morgan Stanley Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27) J	S s	92,82G- 92,775G -2,755G-2,77G-2,75G	92,835 G	4,01	4,01
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	MS0GYB	XS1511787589	1 3/8%, v. 27.10.16(26), EO-Med.-T. Nts 2016(26) Ser.G	S s	92,045G- 92,228G -2,233G-2,06G-2,05G	92,201 G	2,95	2,95
Euro	1.000	30.01.25	30.01.	MS0KP6	XS1180256528	1 3/4%, v. 30.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,746G- 96,802G -6,803G-6,801G-6,793G	96,771 G	3,58	3,58
Euro	1.000	11.03.24	11.03.	MS0KTE	XS1379171140	1 3/4%, v. 11.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	98,877G-8,874G-8,874G-8,876G	98,869 G	3,51	3,51
US\$	1.000	23.04.27	23.AO	MS0KQ0	US61761JZN26	Morgan Stanley Registered Subordinated Notes 3,9500000000000002%, v. 23.04.15(27), DL-Notes 2015(27)		93,8G- 93,874G /	93,894 G	5,93	5,92
Euro	100.000	16.10.25	16.AO	A3H2XW	DE000A3H2XW6	MorphoSys AG Wandelanleihen 0 5/8%, v. 16.10.20(25), Wandelanleihe v.20(25)		70,8G- 70,85G -0,81G-0,81G-0,86G	70,81 G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A19EJR	XS1578212299	Motability Operations Group PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 14.03.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		95,513G- 95,482G -5,451G-5,438G-5,463G	95,506 G	1,83	1,83
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A287SW	XS2287624584	0 1/8%, v. 20.01.21(28), EO-Medium-Term Notes 21(28/28)		83,54G- 83,52G -3,59G-3,55G-3,53G	83,65 G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.01.26	03.01.	A2R4JY	XS2021471433	0 3/8%, v. 03.07.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		92,325G- 92,32G -2,31G-2,315G-2,285G	92,35 G	0,81	0,81
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A2R9EW	XS2064643484	Motion Bondco DAC Registered Notes 4 1/2%, v. 04.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		86,75G- 86,74G -6,74G-6,74G-6,72G	86,74 G	8,49	8,48
Euro	1.000	15.05.25	15.MN	A28WS1	XS2166184916	Motion Finco S.à.r.l. Registered Notes 7%, v. 29.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,05G- 97,05G -7,05G-7,05G-7,05G	97,05 G	9,11	9,06
Euro	1.000	26.10.23	26.10.	A2RTQH	XS1897122278	MRG Finance UK plc Medium - Term Notes 8 3/4%, v. 26.10.18(23), EO-Med.-T.Nts 2018(18/23)		0,01B- 0,001B /	0,01 B	231,48	231,48
Euro	1.000	18.10.27	18.AO	A30VS7	DE000A30VS72	MS Industrie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, v. 18.10.22(27), Inh.-Schuldv. 2022(2025/2027)		99,1G- 99,1G /	99,1 G	6,61	6,6
Euro	100.000	18.03.27	18.03.	A2YPE7	DE000A2YPE76	MTU Aero Engines AG Wandelanleihen 0,05%, v. 18.09.19(27), Wandelschuldv.v.19(25/27)		86,714G- 86,85G -6,855G-6,63G-6,593G	86,746 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.07.25	01.07.	A289QB	XS2197673747	MTU Aero Engines AG Anleihen 3%, v. 01.07.20(25), Anleihe v.2020(2025/2025)		98,55G- 98,55G -8,55G-8,65G-8,61G	98,573 G	3,8	3,8
Euro	1.000	endlos	01.MJSD	A3KTC6	NO0011037327	Multitude SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 12,702999999999999%, zinsv. v. 01.09.23-30.11.23, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		92,51G- 91,01G -1,01G-1,01G-1,01G	91,01 G		
Euro	1.000	22.12.25	21.MJSD	A3LBT7	NO0012702549	11,051%, zinsv. v. 21.06.23-20.09.23, v. 21.12.22(25), EO-FLR Notes 2022(24/25)		97,5G- 97,5G -7,5G-7,5G-7,5G	97,5 G	12,9	12,83
Euro	1.000	04.07.28	04.07.	MHB10J	DE000MHB10J3	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 04.07.13(28), MTN-HPF Ser.1618 v.13(28)	S 1618	96,355G- 96,335G -6,345G-6,345G-6,345G	96,35 G	3,33	3,33
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	MHB13J	DE000MHB13J7	0 1/2%, v. 16.03.15(25), MTN-HPF Ser.1685 v.15(25)	S 1685	95,252G- 95,267G /	95,251 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.05.27	07.05.	MHB18J	DE000MHB18J6	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 09.05.17(27), MTN-HPF Ser.1762 v.17(27)	S 1762	90,732G- /90,723G/-0,737G-- 0,734G-0,74G	90,742 G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.02.30	14.02.	MHB30J	DE000MHB30J1	1 1/4%, v. 14.04.22(30), MTN-HPF Ser.1989 v.22(30)	S 1989	88,524G- /88,531G/	88,566 G	2,8	2,8
Euro	1.000	04.08.27	04.08.	MHB32J	DE000MHB32J7	3%, v. 15.11.22(27), MTN-HPF Ser.2014 v.22(27)	S 2014	98,845G- /98,87G/-8,865G-- 8,855G-8,845G	98,895 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	MHB33J	DE000MHB33J5	2 3/4%, v. 26.01.23(25), MTN-HPF Ser.2017 v.23(25)	S 2017	98,46G- /98,49G/-8,49G-- 8,479G-8,475G	98,479 G	3,53	3,53
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	MHB35J	DE000MHB35J0	3%, v. 15.06.23(30), MTN-HPF Ser.2029 v.23(30)	S 2029	98,34G-8,32G-8,3G-8,31G	98,42 G	3,28	3,28
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	MHB60L	DE000MHB60L4	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 12.09.18(25), MTN-IHS Serie 1794 v.18(25)	S 1794	93,08G- /93,05G/-3,03G-- 3,02G	93,04 G	1,86	1,86
Euro	100.000	09.03.29	09.03.	MHB64E	DE000MHB64E1	0 3/8%, v. 10.03.21(29), MTN-IHS Serie 1927 v.21(29)	S 1927	81,79G- /81,935G/-1,97G-- 1,895G	82,025 G	0,91	0,91
Euro	100.000	26.05.41	26.05.	A289EQ	XS2221845683	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 1 1/4%, zinsv. v. 23.09.20-25.05.31, v. 23.09.20(41), FLR-Nachr.-Anl. v.20(30/41)		76,76G- /76,72G/-6,7G- 6,69G-6,7G	76,79 G	2,96	2,96
Euro	100.000	26.05.49	26.05.	A2TSS7	XS1843448314	3 1/4%, zinsv. v. 22.11.18-25.05.29, v. 22.11.18(49), FLR-Nachr.-Anl. v.18(29/49)		91,47G- /91,45G/-1,539G- 1,57G-1,486G	91,55 G	3,77	3,77
Euro	100.000	26.05.42	26.05.	A3E5WY	XS2381261424	1%, zinsv. v. 02.09.21-25.05.32, v. 02.09.21(42), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/42)		72,42G- /72,38G/-2,37G-- 2,38G-2,38G	72,51 G	2,75	2,75
Euro	1.000	26.11.26	26.11.	A19BLM	XS1548533329	Municipality Finance PLC Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 12.01.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(26)		92,055G- /92,095G/-2,075G-- 2,075G-2,085G	92,08 G	1,35	1,35
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A19P0M	XS1692485912	0 3/4%, v. 03.10.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,87G- /90,87G/-0,89G-- 0,88G-0,89G	90,9 G	1,65	1,65
Euro	1.000	10.09.35	10.09.	A2819W	XS2227906034	0,05%, v. 10.09.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(35)		68,18G- /68,05G/-8,05G-- 8,04G-8,02G	68,23 G	0,15	0,15
Euro	1.000	14.10.30	14.10.	A283PC	XS2242924491	v. 14.10.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30)		80,2G- /80,13G/-0,14G- 0,15G-0,14G	80,23 G	3,17	
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A28R35	XS2101528144	v. 15.01.20(24), EO-Med.-Term Notes 2020(24)		95,8G- /95,82G/-5,8G-- 5,81G-5,81G	95,8 G	3,67	
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A28WEB	XS2159795124	v. 22.04.20(25), EO-Med.-Term Nts2020(25)		94,44G- /94,49G/-4,48G-- 4,47G-4,48G	94,47 G	3,56	
Euro	1.000	06.09.29	06.09.	A2R4YN	XS2023679843	0,05%, v. 10.07.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29)		83,22G- /83,18G/-3,18G-- 3,18G-3,18G	83,25 G	0,12	0,12
Euro	1.000	07.03.24	07.03.	A2RWFY	XS1935275237	0 1/8%, v. 16.01.19(24), EO-Med.-Term Notes 2019(24)		98,321G- /98,324G/-8,323G-- 8,324G-8,324G	98,314 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A3K1FB	XS2435663393	0 1/4%, v. 25.01.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(32)		78,451G- /78,363G/-8,36G- 8,368G-8,378G	78,43 G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.03.31	02.03.	A3KL4Y	XS2307854062	v. 02.03.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(31)		79,07G- /79G/-8,99G-- 8,99G- 9,01G	79,11 G	3,2	
Euro	1.000	21.04.28	21.04.	A3KPYD	XS2333658073	v. 21.04.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(28)		86,4G- /86,38G/-6,39G- 6,39G-6,37G	86,41 G	3,22	
Euro	1.000	01.06.34	01.06.	A2TSCU	DE000A2TSCU0	Murphy & Spitz Green Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.06.19(34), IHS v.2019(2024/2034)		98G- /98G/-8G-- 8G-8G	98 G	4,49	4,48
Euro	100.000	01.04.26	01.AO	A3MQXE	DE000A3MQXE7	mVISE AG Wandelanleihen 4 1/2%, v. 01.04.22(26), Wandelanleihe v.22(22/26)		100-T- /100-T/	100 -T	4,55	4,54
Euro	1.000	18.11.27	18.11.	A3KY4R	XS2407028435	MVM Energetika Zrt. Registered Bonds 0 7/8%, v. 18.11.21(27), EO-Bonds 2021(21/27)		81,35G- /81,18G/-1,17G-- 1,18G-1,18G	81,29 G	2,14	2,14

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	01.04.24	01.04.	A3E5TB	DE000A3E5TB4	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Umtauschanleihe 0 1/2%, v. 01.04.21(24), Umtausch-Anl.v.21(24)2INV		102-T-/102-T/	102 -T		
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A189GN	XS1492457665	Mylan II B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 22.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		97,446G-/97,493G/-7,494G--7,519G-7,51G	97,473 G	4,4	4,39
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A1907N	XS1801129286	Mylan Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 23.05.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		95,994G-/96G/-5,942G--5,974G-5,942G	96,006 G	4,4	4,4
Euro	1.000	30.10.26	30.AO	A3KP96	XS2337604479	Mytilineos S.A. Guaranteed Notes 2 1/4%, v. 28.04.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		93,72G-/93,725G/-4,342GG-4,343G-4,313G	93,722 G	4,24	4,24
Euro	1.000	23.10.27	23.10.	A283P0	BE0002735166	N.V. Bekaert S.A. Bonds 2 3/4%, v. 23.10.20(27), EO-Bonds 2020(27) 2 3/4%, v. 25.10.19(26), EO-Bonds 2019(26)		94,809G-/94,786G/-4,756G--4,763G-4,761G 96,657G-/96,93G/-6,883G--6,89G-6,893G	94,827 G	4,16	4,15
Euro	1.000	25.10.26	25.10.	A2R9F6	BE0002673540				96,976 G	3,82	3,82
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	A181CE	XS1409382030	N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes 1%, v. 11.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26) 0 3/8%, v. 03.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31) 1 3/8%, v. 16.10.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28) 0 3/4%, v. 13.10.21(36), EO-Medium-Term Nts 2021(21/36)		93,095G-/93,165G/-3,175G--3,25G-3,21G 76,75G-/76,77G/-6,82G--6,81G-6,83G 89,115G-/89,14G/-9,145G--9,155G-9,145G 67,703G-/67,449G/-7,411G--7,396G-7,495G	93,16 G	2,14	2,14
Euro	1.000	03.10.31	03.10.	A2R8NX	XS2060691040				76,95 G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.10.28	16.10.	A2RSXY	XS1892117919				89,24 G	3,04	3,04
Euro	1.000	13.10.36	13.10.	A3KW75	XS2393539593				67,765 G	2,2	2,2
Euro	1.000	28.03.29	28.03.	A2RZ4E	XS1843442622	Nasdaq Inc. Registered Notes 1 3/4%, v. 01.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) 0 9/10%, v. 30.07.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 4 1/2%, v. 28.06.23(32), EO-Notes 2023(23/32)		88,832G-/88,898G/-8,926G--8,862G-8,826G 72,252G-/72,547G/-2,579G--2,552G-2,557G 101,24G-/101,23G/-1,3G-1,26G-1,19G	88,915 G	3,91	3,91
Euro	1.000	30.07.33	30.07.	A3KUPC	XS2369906644				72,667 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.02.32	15.02.	A3LKLK	XS2643673952				101,5 G	4,33	4,32
Euro	1.000	06.04.24	15.JJ	A19FSM	XS1589980330	Nassa Topco AS Registered Notes 2 7/8%, v. 06.04.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,27G-/98,27G/-8,26G--8,26G-8,26G	98,26 G	5,78	5,78
Euro	1.000	06.06.25	06.06.	A1HLTF	XS0940332504	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/4%, v. 06.06.13(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 13(25) 0 7/8%, v. 19.02.15(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 15(27) 0 3/4%, v. 30.01.19(26), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 19(26) 0 5/8%, v. 16.03.22(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(27) 2,347%, v. 30.08.22(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 22(29) 0,01%, v. 06.07.21(29), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 21(29)		97,28G-/97,31G/-7,31G--7,3G-7,3G 90,91G-/90,91G/-0,9G-0,93G-0,92G 93,14G-/93,2G/-3,19G--3,2G-3,2G 89,915G-/89,974G/93,09G-/93,11G/-3,1G-3,09G-3,1G 82,61G-/82,61G/-2,59G--2,6G-2,62G	97,29 G	3,87	3,86
Euro	1.000	19.02.27	19.02.	A1ZWYU	XS1191309720				90,92 G	1,91	1,91
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A2RW0E	XS1942618023				93,18 G	1,6	1,6
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A3K3DQ	XS2450391581				89,928 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.08.29	30.08.	A3K8VH	XS2526882001				93,2 G	3,65	3,65
Euro	1.000	06.01.29	06.01.	A3KTJ6	XS2360589217				82,67 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A181MU	XS1412417617	National Australia Bank Ltd. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 18.05.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26)		93,96G- /93,96G/-3,932G -3,94G-3,93G	94,06 G	2,65	2,65
Euro	1.000	10.11.23	10.11.	A188Y5	XS1517196272			99,11G- /99,11G/-9,11G --9,13G-9,13G	99,11 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.08.28	30.08.	A1947Y	XS1872032799			88,88G- /88,915G/-8,925G -8,895G-8,84G	88,925 G	3,09	3,09
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A19N71	XS1685481332			96,586G- /96,594G/-6,623G --6,588G-6,589G	96,612 G	1,29	1,29
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	A2R2B6	XS1998797663			97,397G- /97,401G/-7,454G --7,454G-7,435G	97,389 G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.05.31	20.05.	A2R2B7	XS1998798042			83,8G- /83,89G/-3,97G -3,96G-3,69G	83,95 G	2,68	2,68
Euro	1.000	29.09.23	29.09.	A186U9	XS1496770626	National Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe v. 29.09.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)		99,775G- /99,775G/-9,775G --9,775G-9,775G	99,765 G	3,75	
Euro	1.000	13.03.25	13.03.	A19XNT	XS1790961962			95,481G- /95,496G/-5,491G --5,493G-5,496G	95,486 G	1,56	1,56
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A2RWAZ	XS1935153632			98,773G- /98,779G/-8,777G --8,778G-8,779G	98,771 G	0,76	0,76
Euro	1.000	27.01.27	27.01.	A3K1M1	XS2436160936			88,839G- /88,912G/	88,874 G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.03.28	25.03.	A3KNX2	XS2324405203			85,25G- /85,25G/-5,24G --5,24G-5,24G	85,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	29.09.26	29.09.	A3KWU5	XS2390837495			89,617G- /89,685G/	89,625 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.01.28	25.01.	A3LDD9	XS2579324869	National Bank of Canada Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 25.01.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28)		98,095G- /98,08G/-8,1G -8,1G-8,085G	98,162 G	4,23	4,23
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A283HP	XS2237982769	National Bank of Greece S.A. Floating Rate Medium - Term Notes 2 3/4%, zinsv. v. 08.10.20-07.10.25, v. 08.10.20(26), EO-FLR Pref. MTN 2020(25/26)		94,12G- /94,095G/-4,095G -4,095G-4,095G	94,075 G	4,85	4,85
Euro	1.000	18.07.29	18.07.	A2R5CP	XS2028846363	National Bank of Greece S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 8 1/4%, zinsv. v. 18.07.19-17.07.24, v. 18.07.19(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29)		101,48G- /101,48G/-1,48G -1,48G	101,48 G	7,92	7,91
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A28SC3	XS2104915033	National Grid Electricity Transmission PLC Medium - Term Notes 0,19%, v. 20.01.20(25), EO-Medium Term Nts 2020(20/25)		94,69G- /94,66G/-4,66G --4,67G-4,66G	94,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.07.32	07.07.	A28ZNP	XS2200513070			76,37G- /76,02G/-5,99G --5,95G-5,94G	76,21 G	2,16	2,16
Euro	100.000	12.07.24	12.07.	A19LCG	XS1645494375	National Grid North America Inc. Medium - Term Notes 1%, v. 12.07.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,35G- /97,36G/-7,36G --7,36G-7,32G	97,35 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.01.31	20.01.	A3K1AC	XS2434710872			79,508G- /79,146G/-9,238G --9,223G-9,179G	79,638 G	2,64	2,64
Euro	1.000	20.01.26	20.01.	A3K1DM	XS2434710799			91,98G- /91,894G/-1,887G -1,902G-1,884G	91,988 G	0,89	0,89
Euro	1.000	18.09.29	18.09.	A282LR	XS2231259305	National Grid PLC Medium - Term Notes 0,5530000000000001%, v. 18.09.20(29), EO-Medium Term Nts 2020(20/29)		81,015G- /80,695G/-0,685G --0,695G-0,685G	81,115 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A287TZ	XS2289408440			84,635G- /84,385G/-4,405G --4,445G-4,435G	84,635 G	0,39	0,39
Euro	1.000	30.06.26	30.06.	A3K531	XS2486461010			95,39G- /95,185G/-5,195G -5,185G-5,185G	95,39 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.03.30	30.03.	A3K532	XS2486461283	National Grid PLC Medium - Term Notes 2,9489999999999998%, v. 30.05.22(30), EO-Medium Term Nts 2022(22/30) 3,2450000000000001%, v. 30.05.22(34), EO-Medium Term Nts 2022(22/34) 0 1/4%, v. 01.09.21(28), EO-Medium Term Nts 2021(21/28) 0 3/4%, v. 01.09.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		92,12G- /91,74G/-1,76G-- 1,73G-1,73G	92,22 G	4,43	4,42
Euro	1.000	30.03.34	30.03.	A3K533	XS2486461523			88,63G- /88,02G/-8,04G-- 8,01G-7,96G	88,79 G	4,72	4,71
Euro	1.000	01.09.28	01.09.	A3KVNP	XS2381853279			82,615G- /82,406G/-2,415G-- 2,423G-2,425G	82,811 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.09.33	01.09.	A3KVNQ	XS2381853436			70,452G- /69,857G/-9,894G-- 9,933G-9,948G	70,578 G	2,14	2,14
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HJY	XS1612958253	National Westminster Bank PLC ACV 0 1/2%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,371G- /97,371G/-7,385G-- 7,382G-7,386G	97,38 G	1,03	1,03
Euro	100.000	10.10.24	10.10.	A19QHG	NL0012650477	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.10.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24) 0 1/8%, v. 24.09.19(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(29) 1%, v. 25.09.18(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(28) 0 1/4%, v. 27.02.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 3/8%, v. 04.03.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		96,37G- /96,405G/-6,395G-G- 6,395G-6,395G	96,385 G	1,03	1,03
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76X	NL0013995095			82,51G- /82,51G/-2,51G-- 2,51G-2,51G	82,52 G	0,3	0,3
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2RR24	NL0013088990			89,095G- /89,08G/-9,075G-- 9,095G-9,085G	89,13 G	2,22	2,22
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYF6	NL0013400401			98,271G- /98,28G/-8,29G- 8,29G-8,29G	98,27 G	0,51	0,51
Euro	100.000	04.03.41	04.03.	A3KMHA	NL00150008B6			58,78G- /58,6G/-8,63G-- 8,6G-8,59G	58,9 G	1,28	1,28
Euro	100.000	26.02.25	26.02.	A2SAYJ	XS2084050637	Nationale-Nederlanden Bank N.V. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.11.19(25), EO-Preff. Med.-T.Nts 2019(25) 0 1/2%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		94,67G- /94,65G/-4,64G-- 4,64G-4,64G	94,65 G	0,79	0,79
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A3KWEK	XS2388449758			83,753G- /83,852G/	83,836 G	1,19	1,19
Euro	1.000	25.06.29	25.06.	A1ZK3L	XS1081100239	Nationwide Building Society ACV 2 1/4%, v. 25.06.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		93,575G- /93,535G/-3,505G-- 3,535G-3,555G	93,595 G	3,5	3,49
Euro	1.000	08.03.26	08.03.	A19XGT	XS1788834700	Nationwide Building Society Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 08.03.18-07.03.25, v. 08.03.18(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(25/26)		95,53G- /95,535G/-5,53G-- 5,535G-5,535G	95,545 G	3,12	3,12
Euro	1.000	31.05.28	31.05.	A191GT	XS1829215562	Nationwide Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 1/8%, v. 31.05.18(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(28) 0 1/2%, v. 23.02.17(24), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) 1 3/8%, v. 29.06.17(32), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(32) 0 5/8%, v. 25.03.15(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2015(27) 0 1/2%, v. 05.05.21(41), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(41)		89,68G- /89,665G/-9,665G-G- 9,675G-9,685G	89,705 G	2,5	2,5
Euro	1.000	23.02.24	23.02.	A19DPP	XS1569896498			98,42G- /98,45G/-8,44G-- 8,44G-8,45G	98,42 G	1,01	1,01
Euro	1.000	29.06.32	29.06.	A19KKR	XS1638816089			83,88G- /83,81G/-3,77G-- 3,77G-3,8G	83,97 G	3,27	3,27
Euro	1.000	25.03.27	25.03.	A1ZY05	XS1207683522			90,28G- /90,3G/-0,28G-- 0,3G-0,29G	90,3 G	1,38	1,38
Euro	1.000	05.05.41	05.05.	A3KQHE	XS2338561348			60,14G- /59,94G/-9,97G-- 9,86G-9,89G	60,26 G	1,67	1,67
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A1ZXQR	XS1196797614	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 0 1/4%, v. 22.07.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25) 2%, v. 28.04.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(27) 3 1/4%, v. 05.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29)		95,966G-5,952G-5,984G- 5,95G	95,963 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.07.25	22.07.	A280AH	XS2207657417			93,137G- /93,149G/-3,137G-- 3,149G-3,143G	93,151 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A3K4W6	XS2473346299			92,705G- /92,746G/	92,802 G	4,19	4,18
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8ZZ	XS2525246901			94,54G- /94,52G/-4,6G- 4,58G-4,52G	94,59 G	4,31	4,31

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.28	14.09.	A3KV05	XS2385790667	Nationwide Building Society Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 14.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)		82,939G-/82,966G/	82,963 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.07.29	25.07.	A19LZ7	XS1651453729	Nationwide Building Society Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2%, zinsv. v. 25.07.17-24.07.24, v. 25.07.17(29), EO-FLR Med.-Term Nts 17(24/29)		96,54G-/96,62G/-6,615G-6,655G-6,63G	96,53 G	2,63	2,62
Euro	100.000	11.04.24	11.04.	A19FLW	XS1590568132	Naturgy Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 11.04.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,243G-/98,267G/-8,271G--8,272G-8,198G	98,229 G	2,28	2,28
Euro	100.000	endlos	24.04.	A1Z0Q3	XS1224710399	Naturgy Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 24.04.15-23.04.24, EO-FLR Sec. 15(24/Und.) Reg.S		98,108G-/97,965G/-7,966G--7,959G-7,801G	97,862 G		
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3KY82	XS2406737036	2,3740000000000001%, zinsv. v. 23.11.21-22.02.27, EO-FLR Sec. 21(21/Und.) Reg.S		88,432G-/88,433G/-8,433G--8,434G-8,59G	88,41 G		
Euro	100.000	19.04.26	19.04.	A180BZ	XS1396767854	Naturgy Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 19.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)		93,404G-/93,418G/-3,401G--3,407G-3,399G	93,435 G	2,66	2,66
Euro	100.000	19.01.27	19.01.	A19BUW	XS1551446880	1 3/8%, v. 19.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		92,36G-/92,34G/-2,34G--2,37G-2,34G	92,4 G	2,95	2,95
Euro	100.000	15.05.25	15.05.	A19R7B	XS1718393439	0 7/8%, v. 15.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		94,843G-/94,952G/-4,836G--4,96G-4,905G	94,921 G	1,84	1,84
Euro	100.000	29.01.28	29.01.	A19U5P	XS1755428502	1 1/2%, v. 29.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		91,19G-/91,185G/-1,18G--1,165G	91,25 G	3,26	3,26
Euro	100.000	11.03.24	11.03.	A1ZEDZ	XS1041934800	2 7/8%, v. 11.03.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,249G-/99,271G/-9,279G--9,248G-9,227G	99,239 G	4,41	4,36
Euro	100.000	21.01.25	21.01.	A1ZUZM	XS1170307414	1 3/8%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,04G-/96,04G/-6,03G--6,04G-6,05G	96,05 G	2,84	2,84
Euro	100.000	15.01.26	15.01.	A28V0L	XS2156506854	1 1/4%, v. 15.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		94,04G-/94,04G/-4,04G--4,04G-4,04G	93,965 G	2,64	2,64
Euro	100.000	28.11.29	28.11.	A2SAYG	XS2083976139	0 3/4%, v. 28.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		83,795G-/83,895G/-3,935G--3,9G-3,76G	83,84 G	1,78	1,78
Euro	1.000	04.03.25	04.03.	A195BN	XS1875275205	NatWest Group PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2%, zinsv. v. 04.09.18-03.03.24, v. 04.09.18(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(24/25)		98,765G-/98,855G/-8,835G--8,845G-8,845G	98,855 G	2,8	2,79
Euro	1.000	02.03.26	02.03.	A19XB6	XS1788515606	1 3/4%, zinsv. v. 02.03.18-01.03.25, v. 02.03.18(26), EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)		95,585G-/95,59G/-5,605G--5,62G-5,625G	95,605 G	3,62	3,61
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A2SADF	XS2080205367	0 3/4%, zinsv. v. 15.11.19-14.11.24, v. 15.11.19(25), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/25)		95,6G-/95,7G/-5,69G-5,61G-5,63G	95,75 G	1,56	1,56
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3K81M	XS2528858033	4,0670000000000002%, zinsv. v. 06.09.22-05.09.27, v. 06.09.22(28), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(27/28)		97,995G-/97,96G/-8,13G-7,98G-7,965G	98,02 G	4,53	4,53
Euro	1.000	26.02.30	26.02.	A3KMFJ	XS2307853098	0,78%, zinsv. v. 26.02.21-25.02.29, v. 26.02.21(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(29/30)		80,84G-/80,82G/-0,85G--0,88G-0,845G	80,935 G	1,92	1,92
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV8K	XS2387060259	0,67%, zinsv. v. 14.09.21-13.09.28, v. 14.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		82,135G-/82,135G/-2,145G--2,155G-1,995G	82,225 G	1,62	1,62
Euro	1.000	28.02.34	28.02.	A3LESY	XS2592628791	NatWest Group PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5,7629999999999999%, zinsv. v. 28.02.23-27.11.28, v. 28.02.23(34), EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)		99,17G-/99,19G/-9,12G--9,12G-9,19G	99,31 G	5,86	5,86
Euro	1.000	02.04.25	02.04.	A28VHB	XS2150006646	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 02.04.20(25), EO-Med.-Term Notes 2020(25)		97,84G-/97,84G/-7,85G--7,87G-7,86G	97,85 G	4,18	4,16
Euro	1.000	28.05.24	28.05.	A2R2RL	XS2002491517	1%, v. 28.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,796G-/97,858G/-7,864G--7,867G-7,857G	97,831 G	2,04	2,04
Euro	1.000	02.03.27	02.03.	A3K2U9	XS2449911143	1 3/8%, v. 02.03.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		90,73G-/90,803G/	90,873 G	3,01	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.08.25	27.08.	A3K52N	XS2485553866	NatWest Markets PLC Medium - Term Notes 2%, v. 27.05.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		95,814G- /95,839G/-5,861G-- 5,847G-5,853G	95,878 G	4,17	4,17
Euro	1.000	18.06.26	18.06.	A3KSMY	XS2355599197	0 1/8%, v. 18.06.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		89,455G- /89,505G/-9,485G-- 9,475G-9,465G	89,51 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.11.25	12.11.	A3KYQ9	XS2407357768	0 1/8%, v. 12.11.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		91,694G- /91,722G/	91,751 G	0,27	0,27
Euro	1.000	23.11.24	23.11.	A19SNE	XS1722898431	NE Property B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 23.11.17(24), EO-Medium-T. Notes 2017(17/24)		95,69G- /95,65G/-5,65G-- 5,65G-5,65G	95,66 G	3,61	3,61
Euro	1.000	14.07.27	14.07.	A28ZVH	XS2203802462	3 3/8%, v. 14.07.20(27), EO-Medium-T. Notes 2020(20/27)		91,745G- /91,95G/-2,025G-- 2,11G-2,03G	92,145 G	5,74	5,73
Euro	1.000	09.10.26	09.10.	A2R8XP	XS2063535970	1 7/8%, v. 09.10.19(26), EO-Medium-T. Notes 2019(19/26)		87,83G- /88,72G/-8,72G-- 8,72G-8,72G	87,84 G	4,15	4,15
Euro	1.000	20.01.30	20.01.	A3K1DD	XS2434763483	2%, v. 20.01.22(30), EO-Medium-T. Notes 2022(22/30)		74,443G- /76,707G/-6,773G-- 6,829G-6,771G	76,777 G	5,13	5,13
Euro	1.000	16.11.23	16.11.	A1GXBX	XS0706261368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 16.11.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		99,702G- /99,682G/-9,693G-- 9,693G-9,693G	99,692 G	4,59	4,51
Euro	100.000	11.09.31	11.09.	A1HQQN	XS0969846269	3%, v. 11.09.13(31), EO-Medium-Term Notes 2013(31)		98,755G-8,732G-8,725G- 8,732G	98,856 G	3,18	3,18
Euro	100.000	29.04.30	29.04.	A1Z0KE	XS1224445202	0 1/2%, v. 27.04.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		83,99G- /83,95G/-3,93G-- 3,94G-4,04G	84,11 G	1,19	1,19
Euro	1.000	03.09.25	03.09.	A1Z5ZQ	XS1284550941	1%, v. 03.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,179G- /95,202G/-5,189G-- 5,195G-5,195G	95,185 G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.05.27	28.05.	A2R2RQ	XS2002516446	0 1/8%, v. 28.05.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		89,16G- /89,175G/-9,15G-- 9,175G-9,145G	89,165 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A2SAAU	XS2079798562	v. 14.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		89,88G- /89,92G/	89,9 G	3,38	
Euro	1.000	17.12.29	17.12.	A3LC99	XS2579321337	2 3/4%, v. 24.01.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(29)		97,299G- /97,251G/-7,232G-- 7,238G-7,253G	97,335 G	3,24	3,24
Euro	1.000	20.07.28	20.07.	A3KTS7	XS2362994068	Nemak S.A.B. de C.V. Registered Notes 2 1/4%, v. 20.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		81,39G- /81,37G/-1,37G-- 1,37G-1,28G	81,28 G	5,52	5,52
Euro	100.000	07.06.24	07.06.	A19JLW	FI4000261201	Neste Oyj Senior Notes 1 1/2%, v. 07.06.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,976G- /97,978G/-7,973G-- 7,979G-7,978G	97,98 G	3,05	3,05
Euro	100.000	25.03.28	25.03.	A3KNSR	FI4000496286	0 3/4%, v. 25.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,59G- /86,57G/-6,54G-- 6,54G-6,54G	86,63 G	1,73	1,73
Euro	1.000	18.01.24	18.01.	A19RCA	XS1707074941	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 02.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,672G- /98,699G/-8,7G-- 8,702G-8,698G	98,654 G	0,76	0,76
Euro	1.000	02.11.29	02.11.	A19RCB	XS1707075328	1 1/4%, v. 02.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		88,287G- /88,281G/-8,217G-- 8,217G-8,208G	88,334 G	2,8	2,8
Euro	1.000	02.11.37	02.11.	A19RCC	XS1707075245	1 3/4%, v. 02.11.17(37), EO-Med.-Term Notes 2017(17/37)		78,961G- /79,35G/-9,38G-- 9,34G-9,24G	79,446 G	3,65	3,65
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A285JX	XS2263684776	v. 03.12.20(33), EO-Medium-Term Nts 2020(32/33)		72,25G- /72,25G/-1,8G-- 1,81G-1,74G	72,25 G	3,56	
Euro	1.000	03.12.40	03.12.	A285PC	XS2263684933	0 3/8%, v. 03.12.20(40), EO-Medium-Term Nts 2020(40/40)		59,84G- /59,69G/-9,87G-- 9,7G-9,64G	60 G	1,25	1,25
Euro	1.000	01.04.26	01.04.	A28VFG	XS2148372696	1 1/8%, v. 01.04.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(26/26)		94,19G- /94,235G/-4,215G-- 4,21G-4,175G	94,26 G	2,38	2,38
Euro	1.000	01.04.30	01.04.	A28VFH	XS2148390755	1 1/2%, v. 01.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(30/30)		88,535G- /88,465G/-8,47G-- 8,47G-8,445G	88,62 G	3,37	3,37
Euro	1.000	12.11.24	12.11.	A28W7B	XS2170362326	v. 12.05.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(24/24)		95,98G- /96G/-6G-- 5,95G	96 G	3,56	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	12.11.27	12.11.	A28W7C	XS2170362672	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 12.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		87,855G- /87,84G/-7,81G- 7,83G-7,82G	87,94	G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.05.32	12.05.	A28W7D	XS2170362912	0 3/8%, v. 12.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(32/32)		77,41G- /77,87G/-7,88G- 7,84G-7,81G	78,11	G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A3K3L5	XS2462321212	0 7/8%, v. 29.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		91,695G- /91,715G/-1,73G- 1,725G-1,675G	91,95	G	1,9	1,9
Euro	1.000	29.03.35	29.03.	A3K3L6	XS2462321485	1 1/2%, v. 29.03.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		79,71G- /79,57G/-9,62G- 9,59G-9,6G	79,9	G	3,7	3,7
Euro	1.000	29.03.31	29.03.	A3K3L7	XS2462321303	1 1/4%, v. 29.03.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		85,59G- /85,52G/-5,51G- 5,5G-5,52G	85,64	G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.06.26	14.06.	A3KSAA	XS2350621863	v. 14.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(26/26)		91,25G- /91,25G/-1,25G- 1,2G-1,2G	91,35	G	3,38	
Euro	1.000	14.06.29	14.06.	A3KSAB	XS2350632472	0 1/4%, v. 14.06.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		84,5G- /84,5G/-4,6G- --4,6G-4,6G	84,38	G	0,59	0,59
Euro	1.000	14.02.34	14.02.	A3KSAC	XS2350746215	0 5/8%, v. 14.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(33/34)		75,278G- /75,18G/-5,19G- 5,14G-5,18G	75,37	G	1,65	1,65
Euro	1.000	14.06.41	14.06.	A3KSAD	XS2350744434	0 7/8%, v. 14.06.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(40/41)		64,62G- /64,58G/-4,62G- --4,6G-4,59G	64,8	G	2,7	2,7
Euro	1.000	15.03.28	15.03.	A3LA6Q	XS2555196463	3%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(28/28)		98,85G- /98,83G/-8,855G- 8,865G-8,845G	98,97	G	3,28	3,27
Euro	1.000	15.01.31	15.01.	A3LA6R	XS2555198089	3 1/4%, v. 15.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(30/31)		98,4G- /98,22G/-8,22G- 8,22G-8,22G	98,48	G	3,53	3,52
Euro	1.000	15.11.34	15.11.	A3LA6S	XS2555198162	3 3/8%, v. 15.11.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(34/34)		97,6G- /97,6G/-7,6G- --7,6G-7,6G	97,6	G	3,64	3,64
Euro	1.000	13.12.27	13.12.	A3LE6U	XS2595410775	3 1/2%, v. 13.03.23(27), EO-Medium-Term Nts 2023(27/27)		100,137G- /100,12G/- 0,138G-0,479-0,124G-0,1G	100,21	G	3,47	3,47
Euro	1.000	13.03.33	13.03.	A3LE6V	XS2595412631	3 3/4%, v. 13.03.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(32/33)		101,397G- /101,45G/- 1,414G-1,405G-1,383G	101,83	G	3,57	3,57
Euro	1.000	18.07.25	18.07.	A19LJV	XS1648298559	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 19.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 17(17/25)		95,302G- /95,33G/-5,29G- 5,33G-5,302G	95,278	G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.05.27	15.MN	A1909T	XS1821883102	Netflix Inc. Registered Notes 3 5/8%, v. 02.05.17(27), EO-Notes 2017(27) Reg.S		97,784G- /98,457G/-8,472G- 8,503G-8,552G	98,507	G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A28WSJ	XS2166217278	3%, v. 28.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		98,238G- /98,28G/-8,317G- 8,33G-8,222G	98,273	G	4,09	4,08
Euro	1.000	15.11.29	15.JD	A2R1KU	XS1989380172	3 7/8%, v. 29.04.19(29), EO-Notes 2019(19/29) Reg.S		97,808G- /97,971G/-8,047G- 7,838G-7,819G	97,992	G	4,32	4,32
US\$	1.000	15.11.28	15.MN	A2R1QS	US64110LAT35	5 7/8%, v. 26.04.18(28), DL-Notes 2019(19/28)		102,36G- /102,343G/- 2,439G-2,433G-2,373G	102,52	G	5,41	5,41
Euro	1.000	15.05.29	15.MN	A2R95Z	XS2076099865	4 5/8%, v. 26.10.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		100,995G- /101,04G/- 1,315G-1,36G-1,31G	101,405	G	4,41	4,41
Euro	1.000	15.06.30	15.JD	A2R9SU	XS2072829794	3 5/8%, v. 25.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		95,46G- /96,015G/-6,03G- 6,095G-6,155G	95,93	G	4,33	4,33
US\$	1.000	15.05.29	15.MN	A2SAF3	US64110LAX47	6 3/8%, v. 26.10.18(29), DL-Notes 2019(19/29)		104,73G- /104,775G/-	104,845	G	5,46	5,45
Euro	1.000	18.12.25	18.12.	A255DF	DE000A255DF3	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 18.12.19(25), Anleihe v.2019(2022/2025)		92G- /92G/-2G-- 2G-2G	92	G	10,6	10,54
Euro	1.000	08.12.23	08.12.	A2GSNF	DE000A2GSNF5	7 1/4%, v. 08.12.17(23), Anleihe v.2017(2020/2023)		97G- /97G/-7G-- 7G-8,5G	97	G	13,3	12,69
Euro	1.000	15.11.24	15.11.	A2NBR8	DE000A2NBR88	6 1/2%, v. 15.11.18(24), Anleihe v.2018(2021/2024)		93,75G- /93,75G/-3,75G- 3,75G-3,75G	93,75	G	12,42	12,31
Euro	1.000	14.12.27	14.12.	A30VUP	DE000A30VUP4	7 3/4%, v. 14.12.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		97,5G- /97,5G/-7,5G- --7,5G-7,5G	97,5	G	8,45	8,43
Euro	1.000	15.11.26	15.11.	A3MP5K	DE000A3MP5K7	6%, v. 15.11.21(26), Anleihe v.2021(2024/2026)		79,5G- /79,5G/-9,5G- --9,5G-9,5G	80	G	14,22	14,22

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.01.27	23.01.	A28SHX	XS2107435617	New York Life Global Funding Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 23.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(27)		88,95G- /88,94G/-8,94G-- 8,95G-8,77G	89,05 G	0,56	0,56
Euro	1.000	04.10.28	04.10.	A3KW1M	XS2393080077						
						0 1/4%, v. 04.10.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		82,39G- /82,347G/-2,344GG- 2,351G-2,356G	82,444 G	0,61	0,61
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A19FPZ	FR0013248713	Nexans S.A. Obligations 2 3/4%, v. 05.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,895G- /97,895G/-7,895G-- 7,895G-7,895G	97,895 G	5,55	5,55
Euro	1.000	05.12.79	05.12.	A2R685	XS2010044977	NGG Finance PLC Subordinated Floating Rate Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.12.24, v. 05.09.19(79), EO-FLR Notes 2019(24/79)		94,5G- /94,5G/-4,5G-- 4,5G- 4,5G	94,51 G	1,78	1,78
Euro	1.000	05.09.82	05.09.	A2R686	XS2010045511						
						2 1/8%, zinsv. v. 05.09.19-04.09.27, v. 05.09.19(82), EO-FLR Notes 2019(27/82)		86,9G- /87,02G/-7,02GG- 7,02G-7,02G	86,93 G	2,55	2,55
Euro	1.000	02.07.26	02.JJ	A3KS1C	XS2357281174	NH Hotel Group S.A. Senior Secured Notes 4%, v. 28.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,394G- /96,361G/-6,361G-- 6,364G-6,412G	96,378 G	5,46	5,45
Euro	100.000	01.06.26	01.06.	A182BC	XS1423753463	NIBC Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 01.06.16(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(26)		92,295G- /92,31G/-2,31G- 2,32G-2,31G	92,315 G	1,35	1,35
Euro	100.000	11.09.28	11.09.	A195N5	XS1877512258						
Euro	100.000	24.01.28	24.01.	A19U5S	XS1753809141						
Euro	100.000	15.10.29	15.10.	A2R832	XS2065698834						
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3K6QR	XS2491156142						
Euro	100.000	21.04.31	21.04.	A3KPAT	XS2333649759						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575						
Euro	100.000	25.11.30	25.11.	A3KZCA	XS2411638575						
						0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		88,825G- /88,915G/-8,93G- 8,93G-8,93G	88,89 G	2,22	2,22
						1%, v. 24.01.18(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(28)		90,07G- /90,07G/-0,06G-- 0,065G-0,08G	90,09 G	2,21	2,21
						0,01%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29)		81,37G- /81,34G/-1,35G-- 1,36G-1,37G	81,44 G	0,02	0,02
						1 7/8%, v. 16.06.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		94,22G- /94,257G/	94,245 G	3,52	3,52
						0 1/8%, v. 21.04.21(31), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(31)		78G- /77,93G/-7,995G- 7,94G- 7,95G	78,03 G	0,32	0,32
						0 1/8%, v. 25.11.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		79,084G- /79,09G/	79,138 G	0,32	0,32
Euro	100.000	09.04.24	09.04.	A2R0GE	XS1978668298	NIBC Bank N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 09.04.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		98,32G- /98,32G/-8,32G-- 8,32G-8,32G	98,38 G	4,03	4,03
Euro	100.000	08.07.25	08.07.	A2R4TN	XS2023631489						
Euro	100.000	24.06.27	24.06.	A3K1EX	XS2432361421	0 7/8%, v. 24.01.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		92,813G- /92,853G/-3,061G-- 2,884G-2,846G	92,951 G	1,88	1,88
Euro	100.000	09.09.26	09.09.	A3KVYN	XS2384734542						
						0 1/4%, v. 09.09.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		85,633G- /85,696G/	85,645 G	2,04	2,04
								86,62G- /86,682G/	86,715 G	0,58	0,58
Euro	1.000	endlos	15.AO	A19PVR	XS1691468026	NIBC Bank N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 6%, zinsv. v. 29.09.17-14.10.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		76,75G- /77,58G/-7,58G-- 7,58G-7,58G	76,73 G		
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2GSKT	XS1690645129	Nidda BondCo GmbH Anleihen 5%, v. 29.09.17(25), Anleihe v.17(17/25) Reg.S		97,915G- /97,905G/-7,135G-- 7,135G-7,905G	97,925 G	6,19	6,18
Euro	1.000	30.09.25	30.MS	A2NBMG	XS1914256695						
						7 1/4%, v. 04.12.18(25), Anleihe v.18(18/25) Reg.S		99,51G- /99,51G/-9,51G-- 9,51G-9,51G	99,51 G	7,65	7,64
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	A3KN3L	XS2323295563	Nidec Corp. Bonds 0,046%, v. 30.03.21(26), EO-Bonds 2021(26/26)		90,73G- /90,83G/-0,71G-- 0,72G-0,71G	90,75 G	0,1	0,1
US\$	1.000	01.11.26	01.MN	A1875N	US654106AF00	NIKE Inc. Registered Notes 2 3/8%, v. 21.10.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		92,41G- /92,408G/	92,449 G	5,07	5,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd. Registered Notes 1,9399999999999999%, v. 17.09.20(23), EO-Notes 2020(20/23) Reg.S		99,95G- 99,95G - 9,95G -- 9,95G-9,95G	99,94 G	3,81	3,81
Euro	1.000	17.03.26	17.03.	A282LN	XS2228683277	2,6520000000000001%, v. 17.09.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		94,845G- 94,85G - 4,95G -- 4,955G-4,92G	95,15 G	4,83	4,82
Euro	1.000	17.09.28	17.09.	A282LP	XS2228683350	3,2010000000000001%, v. 17.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,84G- 90,79G - 0,77G -- 0,785G-0,78G	90,87 G	5,34	5,34
Euro	1.000	14.05.25	14.MN	A190RB	XS1811852521	Nitrogenmuvek Vegyipari Zrt. Registered Notes 7%, v. 14.05.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		88,95G- 88,975G - 8,975G -- 8,975G-8,975G	88,955 G	15,12	14,98
Euro	1.000	01.06.27	01.06.	A19JCP	XS1623355457	NN Group N.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 01.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27/27)		92,525G- 92,58G - 2,55G -- 2,585G-2,555G	92,62 G	3,5	3,5
Euro	1.000	23.11.31	23.11.	A3KZBW	XS2411166973	0 7/8%, v. 23.11.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		80,062G- 80,287G - 0,348G -- 0,075G-0,104G	80,209 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.04.44	08.04.	A1ZFYZ	XS1054522922	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 4 5/8%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.24, v. 08.04.14(44), EO-FLR Bonds 2014(24/44)		99,25G- 99,3G - 9,25G -- 9,36G-9,36G	99,36 G	4,67	4,67
Euro	1.000	13.01.48	13.01.	A19BTL	XS1550988643	NN Group N.V. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 5/8%, zinsv. v. 13.01.17-12.01.28, v. 13.01.17(48), EO-FLR Med.-T.Nts 2017(28/48)		96,44G- 96,47G - 6,48G -- 6,43G-6,43G	96,43 G	4,88	4,88
Euro	1.000	endlos	13.06.	A1ZKPV	XS1076781589	4 3/8%, zinsv. v. 13.06.14-12.06.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		98,775G- 98,775G - 8,775G -- 8,775G-8,775G	98,775 G		
Euro	1.000	endlos	15.07.	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.01.26, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		97,01G- 97,01G - 7,01G -- 7,01G-7,01G	97,01 G		
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KSTQ	XS2355515516	Nobel Bidco B.V. Registered Notes 3 1/8%, v. 25.06.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		80,19G- 80,042G - 0,042G -- 0,042G-0,042G	80,189 G	7,74	7,74
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTGE	XS2358383466	Nobian Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 3 5/8%, v. 01.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		89,335G- 89,577G - 9,618G -- 90,14G-0,14G	89,506 G	7,67	7,65
Euro	1.000	15.03.24	15.03.	A19EGB	XS1577731604	Nokia Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.17(24), EO-Medium-Term Notes 17(17/24)		98,655G- 98,65G - 8,644G -- 8,649G-8,649G	98,645 G	4,02	4,02
Euro	1.000	15.05.25	15.05.	A28W7J	XS2171759256	2 3/8%, v. 15.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		96,447G- 96,596G - 6,587G -- 6,567G-6,586G	96,619 G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A28W7K	XS2171872570	3 1/8%, v. 15.05.20(28), EO-Medium-Term Notes 20(20/28)		94,08G- 94,02G - 4,015G -- 4,035G-4,01G	94,125 G	4,57	4,56
Euro	1.000	11.03.26	11.03.	A2RYXN	XS1960685383	2%, v. 11.03.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		94,356G- 94,355G - 4,353G -- 4,364G-4,351G	94,375 G	4,2	4,2
Euro	1.000	24.06.28	15.JJ	A3KS2C	XS2355604880	Nomad Foods BondCo PLC Registered Notes 2 1/2%, v. 24.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		87,667G- 87,756G - 7,708G -- 7,708G-7,625G	87,667 G	5,54	5,54
Euro	1.000	11.11.25	11.11.	A3H2TV	DE000A3H2TV6	Noratis AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 11.11.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2023/2025)		85,75G- 85,75G - 5,75G -- 5,75G-5,75G	85 G	12,19	12,19

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	10.06.27	10.06.	A28YCB	XS2186093410	Nord/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank Medium - Term Lettres de Gage 0,01%, v. 10.06.20(27), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(27)		87,56G- /87,57G/-7,56G--7,57G -7,57G	87,58 G	0,02	0,02
Euro	100.000	07.03.24	07.03.	A2RYUD	XS1959949196						
						0 3/8%, v. 07.03.19(24), EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 19(24)		98,176G- /98,18G/-8,18G--8,18G -8,18G	98,168 G	0,76	0,76
Euro	100.000	20.06.25	20.06.	DHY486	DE000DHY4861	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 20.06.17(25), MTN-HPF S.486 v.17(25)	S 486	94,19G- /94,21G/-4,19G--4,19G -4,19G	94,18 G	0,8	0,8
Euro	100.000	23.11.23	23.11.	DHY488	DE000DHY4887		S 488	99,23G- /99,22G/-9,22G--9,22G -9,22G	99,21 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.02.27	18.02.	DHY507	DE000DHY5074		S 507	89,02G- /89,03G/-9,04G--9,03G -9,03G	89,04 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.03.30	19.03.	NLB34Y	DE000NLB34Y2			97,14G- /97,16G/-	97,2 G	3,36	3,36
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	NLB4RS	DE000NLB4RS5	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 11.07.23(28), MTN-Inh.Schv.v.23(28)		103,25G- /103,25G/-3,35G--3,25G -3,25G	103,25 G	4,12	4,12
Euro	100.000	endlos	29.06.	BRL00A	DE000BRL00A4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Anleihen 12,061999999999999%, zinsv. v. 29.06.23-27.06.24, FLR-Nachr.Anl.v.15(20/unb.)		52,5G- /52,5G/-2,5G--2,5G -2,5G	52,5 G		
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	NLB1DD	DE000NLB1DD3	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 22.12.15(25), Nachr.Inh.-Schv.S1253 v.15(25)	S 1253	97,06G- /97,06G/-7,06G--7,06G -7,06G	97,06 G	4,88	4,87
US\$	200.000	10.04.24	10.AO	NLB8B3	XS1055787680		S 1748	97,1G- /97,1G/-	97,1 G	11,76	11,49
Euro	1.000	23.12.24	23.12.	NLB8E2	DE000NLB8E26		S 1831	97,01G- /97,01G/-7,01G--7,01G -7,01G	97,01 G	5,44	5,42
Euro	1.000	30.03.26	30.03.	NLB8K6	DE000NLB8K69		S 2045	97G-7G-7G-7G	97 G	4,76	4,75
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank -Girozentrale- Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		99,9G- /99,9G/-9,83GG--9,83G -9,9G	100 G	6,1	5,93
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2			99,1G- /99,1G/-9,1G--9,1G -9,1G	99,1 G	9,18	9,18
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A19PPX	XS1689535000	Nordea Bank Abp Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.09.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)	S s	90,68G- /90,7G/-0,695GG--0,57G -0,68G	90,7 G	2,45	2,45
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN5	XS1189263400			96,098G-6,132G-6,151G-6,134G	96,107 G	2,33	2,33
Euro	1.000	14.05.27	14.05.	A28W39	XS2171874519			89,3G- /89,35G/-9,27GG--9,28G -9,18G	89,42 G	1,12	1,12
Euro	1.000	28.05.26	28.05.	A2R2UV	XS2003499386			91,43G- /91,54G/-1,585GG--1,62G -1,585G	91,6 G	0,82	0,82
Euro	1.000	16.02.27	16.02.	A3K2B2	XS2443893255			91,195G- /91,18G/-1,185G--1,185G -1,185G	91,305 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.08.32	24.08.	A3K8PK	XS2524740649			91,15G- /91,08G/-1,19G--1,2G -1,22G	91,15 G	4,06	4,06
Euro	1.000	19.03.31	19.03.	A3KNMS	XS2321526480			78,83G- /78,86G/-8,92G--8,9G -8,88G	78,96 G	1,26	1,26
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A3KX87	XS2403444677			83,627G- /83,645G/-	83,71 G	1,19	1,19
Euro	1.000	18.08.31	18.08.	A3KQ72	XS2343459074	Nordea Bank Abp Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 5/8%, zinsv. v. 18.05.21-17.08.26, v. 18.05.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(26/31)		88,54G- /88,69G/-8,73G--8,76G -8,72G	88,74 G	1,41	1,41

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	endlos	12.03.	A19SW1	XS1725580465	Nordea Bank Abp Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 28.11.17-11.03.25, EO-FLR Cap.MTN 2017(25/Und.)		93,71G- /93,68G/-3,67G--3,67G -3,63G	93,68 G		
Euro	1.000	21.11.23	21.11.	A189FH	XS1522968277	Nordea Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 21.11.16(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)	S s	99,28G- /99,3G/-9,29G--9,29G -9,3G	99,28 G	0,5	0,5
Euro	1.000	23.05.25	23.05.	A191AC	XS1825134742	0 5/8%, v. 23.05.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25)		94,94G- /94,96G/-4,94G--4,96G -4,95G	94,94 G	1,31	1,31
Euro	1.000	28.02.33	28.02.	A19W1T	XS1784071042	1 3/8%, v. 28.02.18(33), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(33)		83,92G- /83,84G/-3,83G--3,71G -3,72G	83,97 G	3,26	3,26
Euro	1.000	05.11.24	05.11.	A1ZRXX	XS1132790442	1%, v. 05.11.14(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2014(24)		96,815G- /96,833G/-6,827G--6,832G -6,832G	96,822 G	2,05	2,05
Euro	1.000	17.03.27	17.03.	A1ZYKN	XS1204140971	0 5/8%, v. 17.03.15(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2015(27)		90,735G- /90,745G/-0,745G--0,75G -0,735G	90,755 G	1,37	1,37
Euro	1.000	18.06.27	18.06.	A2R3NS	XS2013525410	0 1/8%, v. 18.06.19(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(27)		88,43G- /88,44G/-8,42G--8,44G -8,44G	88,44 G	0,28	0,28
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	A2RZB3	XS1963717704	0 1/4%, v. 18.03.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		92,09G- /92,12G/-2,11G--2,11G -2,12G	92,11 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.03.29	30.03.	A3K3WC	XS2463702907	1%, v. 30.03.22(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(29)		88,124G- /88,11G/-8,092G--8,1G -8,119G	88,183 G	2,26	2,26
Euro	1.000	20.02.30	20.02.	A3LEFV	XS2589317697	3%, v. 20.02.23(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(30)		97,896G- /97,951G/	97,96 G	3,36	3,35
Euro	100.000	14.04.30	14.AO	A351MA	DE000A351MA2	Nordex SE Wandelanleihen 4 1/4%, v. 14.04.23(30), Wandelschuldv.v.23(30)		98,44G- /98,285G/-8,285G -8,34G-8,295G	98,335 G	4,6	4,6
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A19Z48	XS1815070633	Nordic Investment Bank Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 03.05.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)		93,855G- /93,88G/-3,87G-3,87G -3,875G	93,865 G	1,06	1,06
nkr	10.000	13.03.25	13.03.	A1ZWNP	XS1185971923	1 1/2%, v. 10.02.15(25), NK-Medium-Term Notes 2015(25)		95,321G-5,817- /95,316G/	95,88 G	3,12	3,12
Euro	1.000	18.01.25	18.01.	A19U11	XS1744744191	Nordmazedonien, Republik Registered Bonds 2 3/4%, v. 18.01.18(25), EO-Bonds 2018(25) Reg.S 3,6749999999999998%, v. 03.06.20(26), EO-Bonds 2020(26) Reg.S 1 5/8%, v. 10.03.21(28), EO-Bonds 2021(27/28) Reg.S		96,206G- /96,255G/	96,201 G	5,61	5,61
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A28X5F	XS2181690665			93,91G- /93,94G/	93,94 G	6,14	6,12
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A3KM1Q	XS2310118893			82,26G- /82,14G/	82,16 G	3,92	3,92
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A2TSDK	DE000A2TSDK9	Nordwest Industrie Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 17.04.19(25), IHS v.2019(2022/2025)		71G- /71G/-1G--1G -1G	71 G	12,37	12,37
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A2R0MA	XS1974922442	Norsk Hydro ASA Registered Bonds 1 1/8%, v. 11.04.19(25), EO-Bonds 2019(19/25) 2%, v. 11.04.19(29), EO-Bonds 2019(19/29)		95,224G- /95,221G/-5,198G--5,204G -5,239G	95,235 G	2,35	2,35
Euro	1.000	11.04.29	11.04.	A2R0MB	XS1974922525			87,53G- /87,63G/-7,67G--7,65G -7,38G	87,46 G	4,54	4,54
Euro	1.000	28.09.27	28.09.	A19PUW	XS1691349952	NorteGas Energia Distribucion, S.A.U. Medium - Term Notes 2,0649999999999999%, v. 28.09.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(17/27) 0,905%, v. 22.01.21(31), EO-Med.-Term Nts 2021(21/31)		91,105G- /91,025G/-1,015G--1,035G -1,035G	91,115 G	4,44	4,44
Euro	100.000	22.01.31	22.01.	A287XS	XS2289797248			76,29G- /76,19G/-6,16G--6,2G	76,32 G	2,36	2,36
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	A3K0PS	XS2430442868	Nova Kreditna banka Maribor d.d. Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 27.01.22-26.01.24, v. 27.01.22(25), EO-FLR Non-Pref. Nts 22(24/25)		96,41G- /96,41G/	96,41 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.06.25	15.MJSD	A19ZHP	XS1713466149	Novafives S.A.S. Floating Rate Notes 8,0259999999999998%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 26.04.18(25), EO-FLR Notes 2018(19/25) Reg.S		95,065G- /95,175G/-5,295G--5,345G -5,355G	95,175 G	11,4	11,34

Depot- und Abbr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19ZHM	XS1713466222	Novafives S.A.S. Senior Secured Notes 5%, v. 26.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		94,353G- 94,412G - 4,531G -- 4,59G-4,59G	94,353 G	8,51	8,48
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A. Guaranteed Notes 0 1/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23) Reg.S		99,869G- 99,867G - 9,866G -- 9,866G-9,866G	99,857 G	0,25	0,25
Euro	1.000	20.09.28	20.09.	A186FR	XS1492825481	0 5/8%, v. 20.09.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,84G- 87,83G - 7,81G -- 7,83G-7,8G	87,87 G	1,41	1,41
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A19FG5	XS1585010074	1 1/8%, v. 31.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		91,483G- 91,491G - 1,601G -- 1,628G-1,577G	91,547 G	2,43	2,43
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A19WB7	XS1769041192	1 3/8%, v. 14.02.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		88,11G- 88,01G - 7,95G -- 7,97G-7,99G	88,24 G	3,12	3,12
Euro	1.000	14.08.38	14.08.	A19WB8	XS1769041606	1 7/10%, v. 14.02.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		79,08G- 78,98G - 9,44G -- 9,46G-9,35G	79,71 G	3,5	3,5
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A1ZR5A	XS1134729794	1 5/8%, v. 07.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		94,542G- 94,542G - 4,543G -- 4,543G-4,543G	94,543 G	3,39	3,39
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A282SQ	XS2235996217	v. 23.09.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		84,58G- 84,6G - 4,53G -- 4,59G-4,58G	84,62 G	3,38	
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3H25L	XS2326493728	Novelis Sheet Ingot GmbH Anleihen 3 3/8%, v. 31.03.21(29), Anleihe v.2021(24/29) REG.S		86,55G- 86,45G - 6,44G -- 6,54G-6,43G	86,67 G	6,38	6,37
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A3K3U0	XS2441244535	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 31.03.22(25), EO-Med.-Term Notes 2022(22/25)		95,388G- 95,382G - 5,382G -- 5,377G-5,367G	95,415 G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.09.27	30.09.	A3K3U1	XS2449330179	1 1/8%, v. 31.03.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		91,596G- 91,563G - 1,631G -- 1,651G-1,65G	91,703 G	2,43	2,43
Euro	1.000	31.03.30	31.03.	A3K3U3	XS2441247041	1 3/8%, v. 31.03.22(30), EO-Med.-Term Notes 2022(22/30)		88,52G- 88,631G - 8,643G GG- 8,591G-8,535G	88,647 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.06.28	04.06.	A3KR0Y	XS2348030425	Novo Nordisk Finance [Netherlands] B.V. Registered Notes 0 1/8%, v. 04.06.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,06G- 86,035G - 6,02G -- 6,03G-6,06G	86,11 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A3KRS4	XS2348030268	v. 04.06.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		97,13G- 97,14G - 7,13G -- 7,13G-7,13G	97,13 G	4	
Euro	500	20.09.23	20.09.	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1		99,3G- 99,3G - 9,3G -- 9,3G	99,3 G	3,22	3,22
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	NWB17S	DE000NWB17S6	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 0 5/8%, v. 23.02.17(27), Inh.-Schv.A.17S v.17(27)	A 17	91,34G- 91,37G - 1,36G -- 1,37G-1,37G	91,37 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.11.27	11.11.	NWB17Y	DE000NWB17Y4	0 5/8%, v. 16.08.17(27), Inh.-Schv.A.17Y v.17(27)	A 17	89,845G- 89,845G - 9,855G -- 9,84G	89,88 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.05.26	11.05.	NWB058	DE000NWB0584	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 1/2%, v. 11.05.16(26), MTN-IHS Ausg. 058 v.16(26)		92,705G- 92,86G - 2,86G -- 2,86G-2,85G	92,73 G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	NWB063	DE000NWB0634	0 1/2%, v. 25.05.18(25), MTN-IHS Ausg. 063 v.18(25)		94,953G- 95,045G - 5,029G -- 5,033G-5,035G	94,958 G	1,05	1,05
Euro	1.000	22.09.28	22.09.	NWB0AP	DE000NWB0AP2	v. 23.09.21(28), MTN-IHS Ausg. 0AP v.21(28)		85,288G- 85,299G /	85,313 G	3,2	
Euro	100.000	14.05.29	14.05.	NWB2MC	DE000NWB2MC1	v. 14.05.20(29), MTN-IHS Ausg. 2MC v.20(29)		83,64G- 83,6G - 3,61G -- 3,62G-3,61G	83,69 G	3,2	
US\$	1.000	09.03.26	09.03.	NWB906	XS2311370337	0 7/8%, v. 09.03.21(26), DL-MTN-IHS Ausg.906 v.21(26)		90,39G- 90,375G /	90,46 G	1,93	1,93

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro Euro	1.000 1.000	10.07.25 10.04.27	10.01. 10.01.	A254T1 A3MQXW	DE000A254T16 DE000A3MQXW9	NSI Netfonds Structured Investments GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 01.09.20(25), Inh.-Schv.v.2020(2020/2025) 4 1/4%, v. 01.04.22(27), Inh.-Schv.v.2022(2022/2027)		94G-/94G/-4G--4G-4G 100-T-/100-T/-	94 G 100 -T	7,86 4,24	7,84 4,24
Euro	1.000	01.02.27	01.02.	A19CLS	XS1551677260	NTPC Ltd. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,97G-/92,97G/-2,96G-- 2,97G-2,96G	92,97 G	5,05	5,04
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMM1	XS2305026929	NTT Finance Corp. Guaranteed Registered Notes 0,342%, v. 03.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		80,99G-/80,97G/-0,95G-- 0,885G-0,845G	81,045 G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A3KMMZ	XS2305026762	0,01%, v. 03.03.21(25), EO-Notes 2021(21/25) Reg.S		94,18G-/94,318G/-4,304G-- 4,313G-4,295G	94,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	13.12.25	13.12.	A3KZ3J	XS2411311579	NTT Finance Corp. Medium - Term Notes 0,082%, v. 13.12.21(25), EO-Medium-Term Nts 2021(21/25)		91,845G-/91,83G/-1,805G-- 1,855G-1,835G	91,875 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.12.28	13.12.	A3KZ3K	XS2411311652	0,399%, v. 13.12.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		84,484G-/84,451G/-4,454G-- 4,461G-4,441G	84,531 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A28R9B	DK0009526998	Nykredit Realkredit A/S Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 20.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		88,46G-/88,43G/-8,43G-- 8,45G-8,44G	88,47 G	1,69	1,69
Euro	1.000	17.01.25	17.01.	A2R4BK	DK0009522062	0 5/8%, v. 28.06.19(25), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		95,182G-/95,154G/-5,141G-- 5,149G-5,145G	95,152 G	1,31	1,31
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R68P	DK0009525404	0 1/8%, v. 04.09.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		96,615G-/96,691G/-6,692G-- 6,697G-6,686G	96,688 G	0,26	0,26
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A2RZXR	DK0009522732	0 7/8%, v. 28.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,845G-/98,844G/-8,859G-- 8,862G-8,853G	98,837 G	1,76	1,76
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A3KL36	DK0030484548	0 3/8%, v. 24.02.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28)		84,06G-/84,02G/-4,06G-- 4,05G-4,01G	84,09 G	0,89	0,89
Euro	100.000	29.12.32	29.12.	A3K9SB	DK0030507694	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 29.09.22-28.12.27, v. 29.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		98,65G-/98,79G/-8,56G-- 8,58G-8,66G	98,72 G	5,68	5,68
Euro	200.000	endlos	15.AO	A283LW	DK0030352471	Nykredit Realkredit A/S Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 15.10.20-14.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		91,54G-/91,38G/-1,38G-- 1,38G-1,38G	91,37 G		
Euro	100.000	05.07.25	05.07.	A2NBGF	XS1851313863	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 3/4%, v. 05.07.18(25), Anleihe v.2018(2018/2025)		95,309G-/95,316G/-5,312G-- 5,312G-5,301G	95,327 G	3,66	3,66
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		101,652G-/101,667G/- 1,662G-1,665G-1,667G	101,659 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		100,983G-/100,976G/- 0,956G-0,945G-1,062G	101,083 G	3,23	3,23
Euro	1.000	28.05.29	28.05.	A1ZJZL	XS1071747023	2 1/4%, v. 28.05.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,158G-/95,098G/-5,151G-- 5,183G-5,145G	95,246 G	3,19	3,19
Euro	1.000	18.11.24	18.11.	A1ZSFA	XS1138366445	1%, v. 18.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		96,766G-/96,779G/-6,776G-- 6,8G-6,777G	96,764 G	2,05	2,05
Euro	100.000	26.01.29	26.01.	A2875E	AT0000A2N7F1	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.01.21(29), EO-Non-Preferred MTN 2021(29)		80,5G-/80,56G/-0,55G-- 0,54G-0,55G	80,55 G	1,54	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.01.30	28.01.	A28SP9	AT0000A2CN04	Oberbank AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 28.01.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		81,32G- /81,3G/-1,3G- 1,32G-1,31G	81,345 G	0,31	0,31
Euro	100.000	19.06.26	19.06.	A2R3N9	AT0000A28HX3	0 3/4%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Schuldv. 2019(26)		86,81G- /87,18G/-7,18G-- 7,165G-7,165G	86,795 G	1,72	1,72
Euro	100.000	30.10.23	30.10.	A1879X	XS1509009483	Oberösterreichische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 28.10.16(23), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2016(23)	S s	99,44G- /99,45G/-9,44G-- 9,44G	99,44 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.10.25	15.AO	A283E0	XS2241400295	OCI N.V. Registered Notes 3 5/8%, v. 09.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,995G- /97,535G/-7,565G-- 7,575G-6,905G	97,545 G	5,26	5,26
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A19PPS	XS1689595830	Oesterreichische Kontrollbank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,36G- /96,375G/-6,355G- 6,365G-6,365G	96,355 G	0,52	0,52
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	A2R8XG	XS2062986422	v. 08.10.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		90,345G- /90,375G/-0,355G-- 0,37G-0,365G	90,36 G	3,34	
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3K7GT	XS2500414623	1 1/2%, v. 13.07.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		93,775G- /93,81G/	93,835 G	3,19	3,19
Euro	1.000	15.11.24	15.MN	A188PT	XS1405765907	OI European Group B.V. Guaranteed Registered Notes 3 1/8%, v. 03.11.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		97,749G- /97,749G/-7,749G-- 7,749G-7,749G	97,749 G	5,16	5,14
Euro	1.000	15.02.25	15.FA	A2SAAX	XS2077666316	OI European Group B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 12.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		97,53G- /97,53G/-7,71G-- 7,72G-7,72G	97,72 G	4,58	4,56
Euro	10.000	17.03.25	17.03.	A1R0ZD	DE000A1R0ZD5	Oldenburgische Landesbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3,6619999999999999%, zinsv. v. 17.03.23-17.03.24, v. 28.03.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.156	R 156	99,85-T- /99,85-T/	99,85 -T	3,75	3,74
Euro	500	21.09.23	22.09.	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8	2,2949999999999999%, zinsv. v. 21.09.22-20.09.23, v. 26.08.13(23), FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157	R 157	99,9-T- /99,9G/	99,9 -T	4,5	4,5
Euro	10.000	22.09.25	22.09.	A1R0ZH	DE000A1R0ZH6	2,3380000000000001%, zinsv. v. 22.09.22-21.09.23, v. 23.09.13(25), FLR-Inh.-Schv.v.2013(25) R.158	R 158	99,9-T- /99,9-T/	99,9 -T	2,39	2,39
Euro	500	09.12.24	09.JD	A1R0ZJ	DE000A1R0ZJ2	3,633%, zinsv. v. 09.06.23-10.12.23, v. 09.12.13(24), FLR-Inh.-Schv.v.2013(24) R.159	R 159	100-T- /100-T/	100 -T	3,66	3,65
Euro	100.000	29.07.52	29.07.	A11QJN	DE000A11QJN2	Oldenburgische Landesbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2,0499999999999998%, v. 29.07.22(52), MTN-HPF v. 22(52)		100-T- /100-T/	100 -T	2,05	2,05
Euro	100.000	17.11.32	17.11.	A11QJQ	DE000A11QJQ5	3,3599999999999999%, v. 17.11.22(32), MTN-HPF v. 22(32)		100-T- /100-T/	100 -T	3,36	3,36
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A2RZ8E	FI4000378674	Oma Säästöpankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 03.04.19(24), EO-Med.-T.Mort.Cov.Bds 19(24)		97,78G- /97,77G/-7,76G-- 7,76G-7,82G	97,76 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A2R4BU	XS2019814503	Omnicom Finance Holdings PLC Guaranteed Registered Notes 0 4/5%, v. 08.07.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,17G- /89,175G/-9,185G- 9,19G-9,175G	89,27 G	1,79	1,79
Euro	1.000	08.07.31	08.07.	A2R4BV	XS2019815062	1,3999999999999999%, v. 08.07.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		82,72G- /82,8G/-2,74G-- 2,74G-2,76G	82,92 G	3,37	3,37
Euro	1.000	14.12.26	14.12.	A19TQ4	XS1734689620	OMV AG Medium - Term Notes 1%, v. 14.12.17(26), EO-Medium-Term Notes 2017(26)	S s	92,37G- /92,435G/-2,43G-- 2,43G-2,43G	92,42 G	2,15	2,15
Euro	100.000	27.09.27	27.09.	A1G9ZZ	XS0834371469	3 1/2%, v. 27.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		99,553G- /99,497G/-9,483G-- 9,48G-9,506G	99,577 G	3,63	3,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A28VTG	XS2154347293	OMV AG Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 09.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24) 2%, v. 09.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28) 2 3/8%, v. 09.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32) 0 3/4%, v. 16.06.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30) v. 03.07.19(25), EO-Medium-Term Notes 2019(25) 1%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34) 0 3/4%, v. 04.12.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23) 1 7/8%, v. 04.12.18(28), EO-Medium-Term Notes 2018(28)		98,64G- /98,636G/-8,633G -8,631G-8,632G	98,634 G	3,02	3,02
Euro	1.000	09.04.28	09.04.	A28VTH	XS2154347707			93,216G- /93,22G/-3,22G -3,23G-3,2G	93,28 G	3,63	3,63
Euro	1.000	09.04.32	09.04.	A28VTJ	XS2154348424			90,266G- /90,31G/-0,29G -0,3G-0,26G	90,4 G	3,72	3,72
Euro	1.000	16.06.30	16.06.	A28YJ8	XS2189613982			82,414G- /82,41G/-2,38G -2,36G-2,41G	82,503 G	1,82	1,82
Euro	1.000	03.07.25	03.07.	A2R4J4	XS2022093434		S s	93,199G- /93,2G/-3,18G -3,2G-3,2G	93,21 G	3,94	
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4J5	XS2022093517		S s	73,654G- /73,64G/-3,65G -3,64G-3,66G	73,77 G	2,71	2,71
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZS	XS1917590876			99,211G- /99,207G/-9,212G --9,18G-9,167G	99,207 G	1,5	1,5
Euro	1.000	04.12.28	04.12.	A2RUZT	XS1917590959			92,054G- /92,022G/-1,987G --2,007G-2,01G	92,107 G	3,57	3,57
Euro	100.000	endlos	19.06.	A1919E	XS1713462403	OMV AG Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 19.06.18-18.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.) 6 1/4%, zinsv. v. 07.12.15-08.12.25, EO-FLR Notes 2015(25/Und.)		97,789G- /97,589G/-7,589G --7,612G-7,611G	97,593 G		
Euro	1.000	endlos	09.12.	A1Z6ZR	XS1294343337			102,39G- /102,34G/-2,34G -2,34G-2,27G	102,15 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UC	XS2224439385	OMV AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.) 2 7/8%, zinsv. v. 01.09.20-31.08.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		88,646G- /89,902G/-9,903G --9,923G-9,923G	89,902 G		
Euro	100.000	endlos	01.09.	A281UD	XS2224439971			83,939G- /83,98G/-4,021G --4,033G-4,022G	83,983 G		
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285JT	XS2259210677	Ontario Teachers Finance Trust Guaranteed Registered Notes 0,05%, v. 25.11.20(30), EO-Notes 2020(30) Reg.S 0 9/10%, v. 19.05.21(41), EO-Notes 2021(41) 0 1/10%, v. 19.05.21(28), EO-Notes 2021(28)		77,36G- /77,332G/-7,313G -7,311G-7,315G	77,42 G	0,13	0,13
Euro	1.000	20.05.41	20.05.	A3KRCP	XS2344384842			63,086G- /62,998G/	63,256 G	2,85	2,85
Euro	1.000	19.05.28	19.05.	A3KRCQ	XS2344384768			85,115G- /85,131G/	85,15 G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	A19JYY	XS1629737625	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 14.06.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 5/8%, v. 17.04.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 7/8%, v. 21.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0,01%, v. 24.11.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		97,26G- /97,25G/	97,25 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.04.25	17.04.	A19ZCA	XS1807430811			95,212G- /95,266G/	95,227 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.05.24	21.05.	A1ZJFX	XS1069448220			98,62G- /98,64G/	98,63 G	3,78	3,78
Euro	1.000	25.11.30	25.11.	A285GP	XS2262263622			78,377G- /78,397G/	78,475 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A3KTNW	BE6329443962	Ontex Group N.V. Bonds 3 1/2%, v. 07.07.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		88,47G- /90,252G/-0,252G -0,252G-0,252G	90,283 G	7,48	7,47
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A28R48	XS2102924383	OP Yrityspankki Oyj Medium - Term Notes 0 3/5%, v. 16.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 3/8%, v. 19.06.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 0 5/8%, v. 27.01.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 2 7/8%, v. 15.09.22(25), EO-Preferred MTN 2022(25)	S s	88,67G- /88,7G/-8,72G --8,72G-8,69G	88,71 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	A2R3UK	XS2014288158			97,06G- /97,07G/-7,08G --7,09G-7,07G	97,09 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.07.27	27.07.	A3K1M0	XS2436853035			87,348G- /87,349G/	87,437 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A3K87Z	XS2530506752			97,34G- /97,41G/-7,4G -7,38G-7,33G	97,38 G	4,12	4,12
Euro	1.000	13.03.24	13.03.	A19EB0	XS1576693110	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 13.03.17(24), EO-Cov. Med.-Term Nts 2017(24)		98,18G- /98,19G/-8,18G --8,18G-8,18G	98,17 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.27	05.10.	A3K32W	XS2465142755	OP-Asuntoluottopankki Oyj Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1%, v. 05.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		90,957G- /90,978G/	90,964 G	2,18	2,18
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	A2R3XG	XS2013539635	Optus Finance Pty Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 20.06.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		83,015G- /83,02G/-3,005G--3,005G-3,02G	83,145 G	2,4	2,4
Euro	1.000	10.07.25	10.07.	A1HM7Y	XS0951216166	Oracle Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 10.07.13(25), EO-Notes 2013(13/25)		98,47G- /98,48G/-8,65G--8,71G-8,65G	98,63 G	3,89	3,89
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		131,993G- /131,967G/-2,14G-2,203G-2,344G	132,26 G	3,93	3,93
Euro	100.000	12.05.25	12.05.	A1808R	XS1408317433	1%, v. 12.05.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25)		95,404G- /95,415G/-5,426G--5,413G-5,385G	95,402 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.02.27	03.02.	A188KH	FR0013217114	0 7/8%, v. 03.11.16(27), EO-Med.-Term Notes 2016(16/27)		91,525G- /91,49G/-1,505G--1,515G-1,485G	91,545 G	1,9	1,9
Euro	100.000	12.09.25	12.09.	A195RA	FR0013359197	1%, v. 12.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		94,78G- /94,778G/-4,789G-4,776G-4,766G	94,806 G	2,09	2,09
Euro	100.000	12.09.30	12.09.	A195RD	FR0013359239	1 7/8%, v. 12.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		89,278G- /89,239G/-9,272G--9,271G-9,255G	89,436 G	3,64	3,64
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A19EB6	FR0013241536	0 3/4%, v. 09.03.17(23), EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)		99,904G- /99,91G/-9,908G--9,91G-9,91G	99,899 G	1,49	1,49
Euro	100.000	09.09.27	09.09.	A19EB7	FR0013241676	1 1/2%, v. 09.03.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		92,295G- /92,27G/-2,282G--2,274G-2,268G	92,353 G	3,2	3,2
Euro	100.000	16.01.30	16.01.	A19UUF	FR0013310224	1 3/8%, v. 16.01.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		87,625G- /87,669G/-7,581G--7,718G-7,624G	87,62 G	3,11	3,11
Euro	100.000	20.03.28	20.03.	A19X3V	FR0013323870	1 3/8%, v. 20.03.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,938G- /90,917G/-0,918G--0,928G-0,929G	90,995 G	3	3
Euro	100.000	09.01.24	09.01.	A1HQGP	FR0011560077	3 1/8%, v. 03.09.13(24), EO-Med.-Term Notes 2013(13/24)		99,692G- /99,681G/-9,681G--9,688G-9,687G	99,678 G	4,03	3,98
Euro	100.000	16.09.29	16.09.	A282GE	FR0013534484	0 1/8%, v. 16.09.20(29), EO-Medium-Term Nts 2020(20/29)		81,56G- /81,52G/-1,51G--1,53G-1,52G	81,6 G	0,31	0,31
Euro	100.000	07.07.27	07.07.	A28VQT	FR0013506292	1 1/4%, v. 07.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,685G- /91,635G/-1,625G--1,645G-1,625G	91,755 G	2,72	2,72
Euro	100.000	07.04.32	07.04.	A28VQU	FR0013506300	1 5/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,51G- /84,6G/-4,49G--4,67G-4,49G	84,64 G	3,77	3,77
Euro	100.000	04.09.26	04.09.	A2R7AC	FR0013444676	v. 04.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		89,944G- /89,917G/-9,929G--9,932G-9,923G	89,97 G	3,61	
Euro	100.000	04.09.32	04.09.	A2R7AD	FR0013444684	0 1/2%, v. 04.09.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32)		75,097G- /75,688G/-5,708G--5,696G-5,694G	75,211 G	1,32	1,32
Euro	100.000	04.09.49	04.09.	A2R7AE	FR0013444692	1 3/8%, v. 04.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		62,654G- /62,62G/-2,817G--2,618G-2,347G	62,98 G	3,64	3,64
Euro	100.000	15.07.24	15.07.	A2RWEV	FR0013396512	1 1/8%, v. 15.01.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		97,559G- /97,552G/-7,549G--7,551G-7,549G	97,555 G	2,3	2,3
Euro	100.000	15.01.29	15.01.	A2RWEW	FR0013396520	2%, v. 15.01.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		92,11G- /92,073G/-2,065G-2,062G-2,064G	92,209 G	3,66	3,65
£	100.000	15.01.32	15.01.	A2RWEX	FR0013396538	3 1/4%, v. 15.01.19(32), LS-Medium-Term Nts 2019(19/32)		84,8G- /84,67G/-4,7033G-4,571G-4,35G	84,86 G	5,65	5,64
Euro	100.000	18.05.32	18.05.	A3K5N4	FR001400AF72	2 3/8%, v. 18.05.22(32), EO-Medium-Term Nts 2022(22/32)		89,689G- /89,613G/-9,638G--9,583G-9,575G	89,786 G	3,8	3,8
Euro	100.000	29.06.26	29.06.	A3KTCX	FR00140049Z5	v. 29.06.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,518G- /90,458G/-0,453G--0,456G-0,479G	90,555 G	3,62	
Euro	100.000	29.06.34	29.06.	A3KTCY	FR0014004A06	0 3/4%, v. 29.06.21(34), EO-Medium-Term Nts 2021(21/34)		72,604G- /72,666G/-2,687G--2,539G-2,54G	72,774 G	2,06	2,06
Euro	100.000	16.12.33	16.12.	A3KZ5L	FR0014006ZC4	0 5/8%, v. 16.12.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(22/33)		73,124G- /73,064G/-3,101G--3,076G-3,079G	73,288 G	1,7	1,7
Euro	100.000	16.11.31	16.11.	A3LBDC	FR001400DY43	3 5/8%, v. 16.11.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31)		98,76G- /98,65G/-8,66G--8,66G	98,88 G	3,82	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	07.02.	A1ZC7L	XS1028599287	Orange S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/4%, zinsv. v. 07.02.14-06.02.24, EO-FLR Med.-T. Nts 14(24/Und.)		99,5G- 99,5G/-9,5G --9,5G-9,5G	99,501 G		
Euro	1.000	endlos	01.10.	A1ZQNJ	XS1115498260	5%, zinsv. v. 01.10.14-30.09.26, EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.)		99,255G- 99,326G/-9,32G -9,321G-9,254G	99,32 G		
Euro	100.000	endlos	15.10.	A283SA	FR00140005L7	1 3/4%, zinsv. v. 15.10.20-14.10.28, EO-FLR Med.-T. Nts 20(20/Und.)		84,15G- 84,15G/-4,14G --4,14G-4,15G	84,14 G		
Euro	100.000	endlos	19.03.	A2R7XA	FR0013447877	1 3/4%, zinsv. v. 19.09.19-18.03.27, EO-FLR Med.-T. Nts 19(26/Und.)		89,25G- 89,226G/-9,226G G-9,22G-9,209G	89,221 G		
Euro	100.000	endlos	11.05.	A3KQMK	FR0014003B55	1 3/8%, zinsv. v. 11.05.21-10.05.29, EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/Und.)		79,741G- 79,784G/-9,784G --9,784G-9,788G	79,761 G		
Euro	50.000	23.09.24	23.09.	A1AMPB	FR0010804500	Orano Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 23.09.09(24), EO-Medium-Term Bonds 2009(24)		100,222G- 100,355G/-0,355G -0,351G-0,352G	100,381 G	4,52	4,51
Euro	100.000	08.03.28	08.03.	A28138	FR0013533031	2 3/4%, v. 08.09.20(28), EO-Med.-T. Notes 2020(20/28)		92,04G- 92,04G/-2,03G --2,05G-2,01G	92,09 G	4,76	4,75
Euro	100.000	23.04.26	23.04.	A2R0WN	FR0013414919	3 3/8%, v. 23.04.19(26), EO-Med.-T. Notes 2019(19/26)		95,26G- 96,184G/-5,407G G-5,449G-5,424G	96,244 G	5,28	5,26
Euro	1.000	05.05.26	16.FMAN	A3KQET	XS2337349265	Oriflame Investment Holding PLC Floating Rate Notes 8,0310000000000006%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 04.05.21(26), EO-FLR Notes 2021(26) Reg.S		35G- 35,37G/-5,337G -5,45G-5G	35 G	44,97	44,97
Euro	1.000	17.09.29	17.09.	A2R7G8	XS2051788219	Origin Energy Finance Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 17.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 19(19/29)		92,155G- 92,285G/-2,285G --2,285G-2,285G	92,285 G	2,14	2,14
Euro	1.000	27.05.28	27.05.	A3KRRQ	XS2346125573	Orlen S.A. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 27.05.21(28), EO-Med.-Term Nts 21(28/28)		86,01G- 86,01G/-6G -6G--5,99G	86,04 G	2,61	2,61
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3LK29	XS2647371843	4 3/4%, v. 13.07.23(30), EO-Med.-Term Nts 23(30/30)		98,935G- 98,895G/-8,96G -8,955G-8,85G	98,995 G	4,95	4,95
Euro	1.000	26.11.29	26.11.	A19SNH	XS1721760541	Orsted A/S Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 24.11.17(29), EO-Med.-Term Notes 2017(17/29)		86,755G- 86,765G/-6,615G --6,625G-6,585G	86,805 G	3,42	3,42
Euro	1.000	14.06.28	14.06.	A3K6A0	XS2490471807	2 1/4%, v. 14.06.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		92,91G- 92,82G/-2,74G --2,76G-2,72G	92,94 G	3,95	3,95
Euro	1.000	14.06.33	14.06.	A3K6A1	XS2490472102	2 7/8%, v. 14.06.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(22/33)		89,54G- 89,4G/-9,4G -9,32G-9,3G	89,59 G	4,23	4,23
Euro	1.000	endlos	24.11.	A19SNJ	XS1720192696	Orsted A/S Subordinated Floating Rate Notes 2 1/4%, zinsv. v. 24.11.17-23.11.24, EO-FLR Secs 2017(2024/3017)		95,588G- 95,667G/-5,675G --5,679G-5,586G	95,617 G		
Euro	1.000	endlos	26.06.	A1HL4H	XS0943370543	6 1/4%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.23, EO-FLR Secs 2013(2023/3013)		(ausg) 83,385G- 83,455G/-3,445G --3,445G-3,425G	83,395 G	4,13	4,13
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A2SA9D	XS2010036874	1 3/4%, zinsv. v. 09.12.19-08.12.27, v. 09.12.19(27), EO-FLR Cap.Secs 2019(27/3019)		73,41G- 73,424G/-3,393G G-3,371G-3,347G	73,401 G		
Euro	1.000	endlos	18.02.	A3KLYQ	XS2293075680	1 1/2%, zinsv. v. 18.02.21-17.02.31, EO-FLR Notes 21(21/21) Reg.S					
Euro	1.000	24.09.26	24.09.	A2R76G	XS2055106137	OTE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 24.09.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,335G- 91,285G/-1,435G --1,425G-1,395G	91,535 G	1,9	1,9
Euro	1.000	04.03.26	04.03.	A3LBTM	XS2560693181	OTP Bank Nyrt. Floating Rate Medium -Term Notes 7,3499999999999996%, zinsv. v. 01.12.22-03.03.25, v. 01.12.22(26), EO-FLR Preferred MTN 22(25/26)		101,915G- 101,935G/-1,955G -2,145G-2,145G	101,96 G	6,37	6,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.29	15.07.	A2R430	XS2022388586	OTP Bank Nyrt. Subordinated Floating Rate Notes 2 7/8%, zinsv. v. 15.07.19-14.07.24, v. 15.07.19(29), EO-FLR Notes 2019(24/29)		95,01G- /95G/-5G-5G--5G	95 G	3,84	3,84
Euro	1.000	24.08.26	24.FMAN	A2GS2K	XS1660709616	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 3 1/4%, zinsv. v. 24.08.23-23.11.23, v. 24.08.17(26), FLR-MTN v. 2017(2026/2026)		95,86G- /95,91G/-5,89G--5,9G-5,89G	95,86 G	4,83	4,83
Euro	1.000	12.06.24	12.06.	A2E4BN	XS1625975153	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 12.06.17(24), MTN v.2017(2017/2024)		97,69G- /97,6G/-7,6G-8,13G-8,13G	97,51 G	3,8	3,8
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2TR80	XS1979274708	2 5/8%, v. 10.04.19(26), MTN v.2019(2026/2026)		96,08G- /95,98G/-5,95G--5,96G-5,97G	96,08 G	4,3	4,29
Euro	1.000	endlos	17.07.	A2LQ0B	XS1853998182	Otto [GmbH & Co KG] Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.07.18-16.07.25, Sub.-FLR-Nts.v.18(25/unb.)		97,51G- /97,51G/-7,5G-7,5G-7,5G	97,51 G		
Euro	1.000	18.04.25	18.04.	A19ZEB	XS1808713736	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 18.04.18(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2018(25)		94,99G- /95G/-5G-5G--5G	94,99 G	1,31	1,31
Euro	100.000	13.07.28	13.07.	A193A8	BE0002603810	P&V Assurances Scrl Subordinated Bonds 5 1/2%, v. 13.07.18(28), EO-Bonds 2018(28)		96,57G- /96,58G/-6,56G--6,56G-6,56G	96,57 G	6,34	6,33
Euro	1.000	26.01.29	26.01.	A3K1GX	XS2436807940	P3 Group S.a.r.l. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 26.01.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		78,38G- /78,57G/-8,61G--8,64G-8,33G	78,59 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.03.26	01.03.	A3KMC6	XS2307573993	Paccar Financial Europe B.V. Medium - Term Notes v. 01.03.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,18G- /91,175G/-1,175GG-1,18G-1,18G	91,21 G	3,79	
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	A3LBM9	XS2559453431	3 1/4%, v. 29.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,71G- /98,69G/-8,695GG-8,7G-8,695G	98,74 G	3,87	3,86
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A289YC	DE000A289YC5	PANDION AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 05.02.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		65G- /65G/-5G--5,01G-5,01G	65,25 G	16,12	16,12
Euro	1.000	31.03.25	01.MS	A19YAL	XS1794209459	Paprec Holding S.A. Guaranteed Notes 4%, v. 29.03.18(25), EO-Notes 2018(21/25) Reg.S		97,785G- /97,775G/-7,775G--7,775G-7,775G	97,775 G	5,58	5,55
Euro	1.000	05.07.27	05.JJ	A2GSB8	DE000A2GSB86	paragon GmbH & Co. KGaA Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, rat. v. 05.07.22-04.07.27, v. 05.07.17(27), Inh.-Schuldv.v.2017(2022/2027)		64,51G- /64,5G/-4,5G-44,5G-4,5G	65,25 G	20,56	20,56
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A19DWG	XS1571341830	Parker-Hannifin Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 24.02.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		93,834G- /93,857G/-3,847G--3,852G-3,855G	93,854 G	2,38	2,38
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1858Q	XS1489391109	PartnerRe Ireland Finance DAC Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 15.09.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,46G- /91,375G/-1,295GG-1,285G	91,31 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.07.27	20.JAJO	A3KTZJ	XS2363232930	Parts Europe S.A. Floating Rate Notes 7,7050000000000001%, zinsv. v. 20.07.23-19.10.23, v. 15.07.21(27), EO-FLR Notes 2021(27) Reg.S		100,33G- /100,3G/-0,32G-0,31G-0,32G	100,34 G	7,83	7,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.07.25	15.JJ	A28ZYT	XS2205088896	Parts Europe S.A. Senior Secured Notes 6 1/2%, v. 17.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,815G- /99,815G/-9,815G-- 9,815G-9,815G	99,815 G	6,71	6,7
Euro	1.000	01.12.25	01.12.	A3H2TU	DE000A3H2TU8	PAUL Tech AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 01.12.20(25), Inh.-Schv. v.2020(2022/2025)		75,005G- /75G/-5,005G-- 5,005G-5,005G	75,005 G	17,42	17,42
Euro	1.000	01.12.24	01.JAJ0	A254TZ	DE000A254TZ0	PCC SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 4%, v. 01.04.20(24), Inh.-Teilschuld v. v.20(20/24)		94G- /94,2G/-4,22G-4,2G-4,2G	94 G	8,49	8,49
Euro	1.000	01.10.23	01.JAJ0	A2LQZH	DE000A2LQZH9	4%, v. 01.07.18(23), Inh.-Teilschuld v. v.18(18/23)		98,25G- /98,25G/-8,25G-- 8,25G-8,25G	98,25 G	8,08	8,08
Euro	1.000	01.07.24	01.JAJ0	A2NB3L	DE000A2NB3L3	4%, v. 01.01.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/24)		97,501G- /97,51G/-7,51G-7,51G-7,51G	97,51 G	7,36	7,31
Euro	1.000	01.10.24	01.JAJ0	A2TSEM	DE000A2TSEM3	4%, v. 01.07.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(19/24)		97,481G- /97,49G/-7,49G-7,49G-7,49G	97,485 G	6,61	6,6
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A2YPFX	DE000A2YPFX3	3%, v. 02.12.19(24), Inh.-Teilschuld v. v.19(20/24)		98G- /98G/-8G--8G-8G	98 G	6,09	6,09
Euro	1.000	01.01.24	01.JAJ0	A3E5MD	DE000A3E5MD5	3%, v. 01.07.21(24), Inh.-Teilschuld v. v.21(21/24)		98,627G- /98,627G/-8,627G-- 8,627G-8,627G	98,62 G	6,05	6,05
Euro	1.000	01.04.25	01.JAJ0	A3MQEM	DE000A3MQEM0	3%, v. 15.11.21(25), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/25)		98G- /98G/-8G--8G-8G	98 G	4,4	4,38
Euro	1.000	01.12.26	01.JAJ0	A3MQEN	DE000A3MQEN8	4%, v. 15.11.21(26), Inh.-Teilschuld v. v.21(22/26)		94G- /94G/-4G--4G-4G	94 G	6,2	6,19
Euro	1.000	15.04.26	15.JAJ0	A3H3K6	XS2333302052	PCF GmbH Floating Rate Notes 8,4130000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 22.04.21(26), FLR-Notes v.21(22/26)Reg.S		86,01G- /86,01G/-6,01G-- 6,01G-6,01G	86,01 G	15,86	15,75
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A3H3K5	XS2333301674	PCF GmbH Notes 4 3/4%, v. 22.04.21(26), Notes v.21(23/26) Reg.S		76,29G- /76,3G/-6,3G-66,3G-6,3G	76,155 G	12,15	12,15
Euro	1.000	15.11.25	15.MN	A3H2TZ	XS2247301794	Peach Property Finance GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 26.10.20(25), Anleihe v.20(22/25) Reg.S		76,38G- /76,515G/-6,515GG-6,515G-6,57G	76,46 G	11,23	11,23
Euro	1.000	06.05.25	06.05.	A1Z08U	XS1228153661	Pearson Funding PLC Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		94,519G- /94,659G/-4,679G-- 4,688G-4,665G	94,678 G	2,89	2,89
Euro	1.000	15.09.26	15.MS	A3KUUM	XS2370814043	PeopleCert Wisdom Issuer PLC Senior Secured Notes 5 3/4%, v. 05.08.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		95,82G- /95,82G/-5,82G-- 5,82G-5,8G	95,8 G	7,46	7,46
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A1ZHAN	XS1061714165	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		97,342G- /97,306G/-7,321G-- 7,324G-7,304G	97,292 G	3,71	3,7
Euro	1.000	18.07.28	18.07.	A1839D	XS1446746189	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 18.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,979G- /88,907G/-8,943G-- 8,951G-8,933G	89,06 G	1,97	1,97
US\$	1.000	02.05.47	02.MN	A19G35	US713448DV73	4%, v. 02.05.17(47), DL-Notes 2017(17/47)		86,78G- /86,9G/	87,24 G	5,01	5,01
US\$	1.000	05.03.42	05.MS	A1G1XQ	US713448BZ06	4%, v. 05.03.12(42), DL-Notes 2012(12/42)		85,324G- /85,346G/	85,732 G	5,32	5,31
Euro	1.000	09.10.32	09.10.	A283G0	XS2242633258	0 2/5%, v. 09.10.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,977G- /75,934G/-5,98G-5,945G-5,874G	76,048 G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.10.50	09.10.	A283G1	XS2242633332	1,05%, v. 09.10.20(50), EO-Notes 2020(20/50)		56,929G- /56,961G/-7,121G-- 6,983G-6,873G	57,473 G	3,56	3,56
Euro	1.000	06.05.24	06.05.	A28WU8	XS2168625460	0 1/4%, v. 06.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,379G- /97,484G/-7,564G-- 7,567G-7,369G	97,59 G	0,51	0,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.05.28	06.05.	A28WU9	XS2168625544	PepsiCo Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		87,422G- /87,403G/-7,361G-- 7,386G-7,399G	87,471 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.10.39	16.10.	A2R873	XS2064302735	0 7/8%, v. 16.10.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		65,491G- /65,502G/-5,652G-- 5,583G-5,547G	65,878 G	2,64	2,64
Euro	1.000	18.03.27	18.03.	A2RZF0	XS1963553919	0 3/4%, v. 18.03.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,728G- /90,743G/-0,716G-- 0,72G-0,686G	90,789 G	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.31	18.03.	A2RZF1	XS1963555617	1 1/8%, v. 18.03.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		84,475G- /84,53G/-4,62G- 4,46G-4,449G	84,56 G	2,65	2,65
Euro	1.000	14.10.33	14.10.	A3KXJQ	XS2397367421	0 3/4%, v. 14.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,459G- /76,398G/-6,442G-- 6,417G-6,375G	76,642 G	1,95	1,95
Euro	1.000	26.09.24	26.09.	A2R8AZ	XS2056560571	Permanent TSB Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/8%, zinsv. v. 26.09.19-22.09.23, v. 26.09.19(24), EO-FLR Med.-Term Nts 19(23/24)		99,875G- /99,87G/-9,87G- 9,88G-9,87G	99,86 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.06.29	30.06.	A3LKLK	XS2641927574	6 5/8%, zinsv. v. 30.06.23-29.06.28, v. 30.06.23(29), EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/29)		102,65G- /102,67G/-2,645G-- 2,675G-2,675G	102,71 G	6,06	6,05
Euro	1.000	19.08.31	19.08.	A3KQ6G	XS2321520525	Permanent TSB Group Holdings PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3%, zinsv. v. 19.05.21-18.08.26, v. 19.05.21(31), EO-FLR Med.-Term Nts 21(26/31)		87,39G- /87,4G/	87,4 G	4,96	4,95
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A181MQ	FR0013172939	Pernod Ricard S.A. Bonds 1 1/2%, v. 17.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,873G- /95,002G/-4,996G-- 4,991G-4,969G	94,995 G	3,14	3,14
Euro	100.000	27.09.24	27.09.	A1ZP7F	FR0012173862	2 1/8%, v. 29.09.14(24), EO-Bonds 2014(14/24)		98,141G- /98,141G/-8,145G-- 8,148G-8,149G	98,149 G	3,95	3,94
Euro	100.000	07.04.25	07.04.	A28VQ2	FR0013506524	1 1/8%, v. 06.04.20(25), EO-Bonds 2020(20/25)		95,943G- /95,942G/-5,939G-- 5,933G-5,918G	95,926 G	2,33	2,33
Euro	100.000	08.04.30	08.04.	A28VQ3	FR0013506532	1 3/4%, v. 06.04.20(30), EO-Bonds 2020(20/30)		89,106G- /89,07G/-9,04G- 9,106G-9,091G	89,145 G	3,64	3,64
Euro	100.000	24.10.23	24.10.	A2R9PE	FR0013456423	v. 24.10.19(23), EO-Bonds 2019(19/23)		99,492G- /99,489G/-9,49G- 9,49G-9,49G	99,48 G	3,99	
Euro	100.000	24.10.27	24.10.	A2R9PF	FR0013456431	0 1/2%, v. 24.10.19(27), EO-Bonds 2019(19/27)		88,899G- /88,923G/-8,912G-- 8,954G-8,864G	88,94 G	1,12	1,12
Euro	100.000	24.10.31	24.10.	A2R9PG	FR0013456449	0 7/8%, v. 24.10.19(31), EO-Bonds 2019(19/31)		80,85G- /80,82G/-0,78G-- 0,79G-0,75G	80,92 G	2,15	2,15
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A3KW1Z	FR0014005SC1	Pernod Ricard S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 04.10.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		81,154G- /81,141G/-1,153G-- 1,167G-1,142G	81,234 G	0,31	0,31
Euro	100.000	02.11.28	02.11.	A3LAXB	FR001400DOV0	3 1/4%, v. 02.11.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		97,55G- /97,5G/-7,53G-- 7,54G-7,52G	97,67 G	3,79	3,79
Euro	100.000	02.11.32	02.11.	A3LAXC	FR001400DP44	3 3/4%, v. 02.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		100,02G- /99,91G/-9,98G- 9,95G-9,92G	100,13 G	3,76	3,76
Euro	100.000	07.04.29	07.04.	A3K38F	FR0014009L57	Pernod Ricard S.A. Senior Notes 1 3/8%, v. 07.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		88,416G- /88,397G/-8,395G-- 8,409G-8,388G	88,531 G	3,09	3,09
Euro	1.000	01.03.30	01.03.	A18YHE	XS1373156618	Peru, Republik Registered Bonds 3 3/4%, v. 01.03.16(30), EO-Bonds 2016(30)		96,01G- /95,97G/	96,02 G	4,48	4,47
Euro	1.000	30.01.26	30.01.	A1Z9PU	XS1315181708	2 3/4%, v. 03.11.15(26), EO-Bonds 2015(26)		96,295G- /96,225G/	96,255 G	4,44	4,43
Euro	1.000	11.03.33	11.03.	A3KM3M	XS2314020806	1 1/4%, v. 11.03.21(33), EO-Bonds 2021(21/33)		75,11G- /75,16G/	75,13 G	3,3	3,3
Euro	1.000	17.11.36	17.11.	A3KY2V	XS2408608219	1,95%, v. 17.11.21(36), EO-Bonds 2021(21/36)		71,47G- /71,44G/	71,58 G	4,95	4,95
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A1ZB5H	XS0982711714	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 4 3/4%, v. 14.01.14(25), EO-Notes 2014(14/25)		100,48G- /100,48G/-0,48G- 0,48G-0,48G	100,48 G	4,36	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	23.01.45	23.JJ	A1ZQSM	US71654QBR20	Petróleos Mexicanos Guaranteed Registered Notes 6 3/8%, v. 23.01.14(45), DL-Notes 2014(14/45)		60,2G-/60,75G/	60,49 G	11,58	11,57
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S	S s	99,77G-/99,5G/-9,69G--9,51G-9,7G	99,64 G	5,69	5,66
US\$	1.000	23.01.46	23.JJ	A18YKA	US71654QBX97	5 5/8%, v. 23.01.15(46), DL-Med.-Term Notes 2016(16/46)		56,5G-/57,88G/	56,54 G	10,85	10,84
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A19072	XS1824425182	3 5/8%, v. 24.05.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		89,46G-/90,72G/-0,64G--0,47G-0,31G	89,22 G	7,78	7,78
Euro	1.000	26.02.29	26.02.	A19073	XS1824424706	4 3/4%, v. 24.05.18(29), EO-Med.-Term Notes 2018(18/29)		75,92G-/77,48G/-7,55G--7,2G-7,19G	75,71 G	10,41	10,39
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A19DL8	XS1568874983	3 3/4%, v. 21.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,29G-/98,46G/-8,5G-8,46G-8,46G	98,29 G	7,23	7,09
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19DL9	XS1568887777	4 7/8%, v. 21.02.17(28), EO-Med.-Term Notes 2017(17/28)		80,16G-/81,55G/-1,51G--1,21G-1,03G	79,92 G	10,39	10,36
Euro	1.000	21.04.27	21.04.	A1Z0AJ	XS1172951508	2 3/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		77,46G-/78,71G/-8,74G--8,65G-8,45G	77,31 G	6,92	6,92
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A1ZGV3	XS1057659838	3 3/4%, v. 16.04.14(26), EO-Med.-T.Nts 2014(14/26)Reg.S		86,27G-/87,48G/-7,76G--7,52G-7,43G	86,26 G	8,44	8,44
Euro	100.000	30.10.26	30.10.	A2R9VD	FR0013457405	Peugeot Invest S.A. Obligations 1 7/8%, v. 30.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		90,96G-/90,92G/-0,91G--0,92G-0,92G	91,02 G	4,05	4,05
Euro	1.000	06.03.27	06.03.	A19D55	XS1574158082	Pfizer Inc. Notes 1%, v. 06.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,1G-/91,98G/-1,98GG-1,99G-1,96G	92,15 G	2,16	2,16
US\$	1.000	15.12.26	15.JD	A189FS	US717081EA70	Pfizer Inc. Registered Notes 3%, v. 21.11.16(26), DL-Notes 2016(16/26) 4%, v. 21.11.16(36), DL-Notes 2016(16/36) 4 1/8%, v. 21.11.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 3,3999999999999999%, v. 15.05.14(24), DL-Notes 2014(14/24)		94,48G-/94,45G/	94,26 G	4,91	4,9
US\$	1.000	15.12.36	15.JD	A189FT	US717081EC37			89,474G-/89,694G/	89,917 G	5,14	5,14
US\$	1.000	15.12.46	15.JD	A189FU	US717081ED10			84,67G-/84,627G/	85,143 G	5,35	5,35
US\$	1.000	15.05.24	15.MN	A1ZJD5	US717081DM28			98,46G-/98,44G/	98,45 G	5,82	5,76
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A1G5F5	XS0787527349	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.05.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		99,135G-/99,135G/-9,125G--9,135G-9,135G	99,135 G	4,08	4,06
Euro	1.000	03.03.26	03.03.	A1ZD64	XS1040105980	2 7/8%, v. 03.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,95G-/97,38G/-6,94G--6,925G-7,335G	97,445 G	4,02	4,01
Euro	1.000	09.05.36	09.05.	A1806T	XS1408421763	Philip Morris International Inc. Registered Notes 2%, v. 09.05.16(36), EO-Notes 2016(16/36) 0 5/8%, v. 08.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 7/8%, v. 08.11.17(37), EO-Notes 2017(17/37) 4 1/8%, v. 04.03.13(43), DL-Notes 2013(43) 2 3/4%, v. 19.03.13(25), EO-Notes 2013(25) 3 1/8%, v. 03.06.13(33), EO-Notes 2013(33) 2 7/8%, v. 13.05.14(29), EO-Notes 2014(29) 3 1/4%, v. 10.11.14(24), DL-Notes 2014(24) 0 1/8%, v. 01.08.19(26), EO-Notes 2019(19/26) 0 4/5%, v. 01.08.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		71G-0,9G-0,5G-0,4G	71,14 G	5,26	5,25
Euro	1.000	08.11.24	08.11.	A19R20	XS1716243719			96,084G-/96,126G/-6,122G--6,096G-6,117G	96,093 G	1,29	1,29
Euro	1.000	06.11.37	06.11.	A19R21	XS1716245094			67,568G-/67,476G/-7,386G--7,298G-7,297G	67,599 G	5,19	5,19
US\$	1.000	04.03.43	04.MS	A1HGV1	US718172AW92			78,14G-/78,28G/	78,67 G	6,13	6,12
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	A1HHM6	XS0906815591			98,07G-/98,07G/-8,07G--8,07G-8,07G	98,071 G	4,06	4,05
Euro	1.000	03.06.33	03.06.	A1HLVB	XS0940697187			89,96G-/89,71G/-9,72G--9,81G-9,56G	90,06 G	4,47	4,47
Euro	1.000	14.05.29	14.05.	A1VFHT	XS1066312395			94,135G-/94,005G/-3,975G--4,035G-3,895G	94,025 G	4,1	4,09
US\$	1.000	10.11.24	10.MN	A1ZR6C	US718172BM02			97,365G-/97,365G/	97,3 G	5,67	5,65
Euro	1.000	03.08.26	03.08.	A2R54V	XS2035473748			89,55G-/89,59G/-9,57G--9,49G	89,62 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.08.31	01.08.	A2R54W	XS2035474126			76,25G-/76,26G/-6,46G--6,31G-6,33G	76,56 G	2,09	2,09

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	01.08.39	01.08.	A2R54X	XS2035474555	Philip Morris International Inc. Registered Notes 1,45%, v. 01.08.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		59,06G- /58,98G/-8,93G-- 8,85G-8,79G	59,22 G	4,92	4,92
Euro	1.000	03.02.29	03.02.	A28SVP	XS2104985598	Philippinen, Republik der Treasury Bonds 0 7/10%, v. 03.02.20(29), EO-Bonds 2020(29) 0 7/8%, v. 17.05.19(27), EO-Bonds 2019(27) 0 1/4%, v. 28.04.21(25), EO-Bonds 2021(25) 1,2%, v. 28.04.21(33), EO-Bonds 2021(33) 1 3/4%, v. 28.04.21(41), EO-Bonds 2021(41)		82,78G- /82,72G/ 88,65G- /88,69G/ 93,11G- /93,11G/ 75,43G- /75,37G/ 64,34G- /64,38G/	82,68 G 88,74 G 93,11 G 75,56 G 64,51 G	1,68 1,97 0,54 3,17 4,78	1,68 1,97 0,54 3,17 4,78
Euro	1.000	17.05.27	17.05.	A2R2AZ	XS1991219442						
Euro	1.000	28.04.25	28.04.	A3KP9K	XS2334361271						
Euro	1.000	28.04.33	28.04.	A3KP9L	XS2334361354						
Euro	1.000	28.04.41	28.04.	A3KP9M	XS2334361511						
Euro	1.000	24.01.29	24.01.	A2RR64	XS1881005117	Phoenix Group Holdings PLC Subordinated Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.09.18(29), EO-Medium-Term Notes 2018(29)	S s	91,46G- /91,52G/-1,5G- 1,5G-1,5G	91,46 G	6,28	6,27
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A280VZ	XS2212959352	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/8%, v. 05.08.20(25), EO-Notes 2020(25/25)		95,135G- /95,136G/-5,136G-- 5,136G-5,136G	95,136 G	4,98	4,98
Euro	1.000	23.11.27	23.FMAN	A3KWKY	DE000A3KWKY4	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 23.11.21(27), EO-Schuldv. 2021(25/27)		63,5G- /63,01G/-3,01G- 3,75G-4,1G	63,1 G	20,2	20,2
Euro	1.000	01.07.27	15.JD	A3KTN5	XS2361344315	Picard Bondco S.A. Registered Notes 5 3/8%, v. 07.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		88,36G- /88,79G/-8,79G-- 8,8G-8,79G	88,21 G	9,1	9,08
Euro	1.000	01.07.26	15.JD	A3KTN3	XS2361342889	Picard Groupe S.A.S. Registered Notes 3 7/8%, v. 07.07.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		92,08G- /92,22G/-2,44G-- 2,49G-2,47G	92,07 G	6,97	6,96
Euro	1.000	22.04.28	22.04.	A283KL	AT0000A2JSQ5	Pierer Industrie AG Bearer Bonds 2 1/2%, v. 22.10.20(28), EO-Bonds 2020(28)		91,5G- /91,5G/-1,5G-- 1,5G	91,5 G	4,58	4,57
Euro	1.000	15.02.25	15.MN	A2847B	XS2251627514	Pinnacle Bidco PLC Senior Notes 5 1/2%, v. 17.11.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		99,325G- /99,315G/-9,315G-- 9,315G-9,315G	99,315 G	6,09	6,06
Euro	1.000	03.11.27	03.11.	A3KYEL	XS2400040460	Piraeus Bank S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 3 7/8%, zinsv. v. 03.11.21-02.11.26, v. 03.11.21(27), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/27)		91,73G- /91,85G/-1,84G-- 1,84G-1,85G	91,84 G	6,15	6,15
Euro	1.000	19.02.30	19.02.	A28TUU	XS2121408996	Piraeus Financial Holdings S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 19.02.20-18.02.25, v. 19.02.20(30), EO-FLR Med.-T.Nts 2020(25/30) 9 3/4%, zinsv. v. 26.06.19-25.06.24, v. 26.06.19(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2019(24/29)		91,975G- /92,155G/-2,155G-- 2,155G-2,155G	91,965 G	7,05	7,03
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R378	XS2018638648			101,355G- /101,545G/- 1,545G-1,545G-1,545G	101,345 G	9,38	9,36
Euro	100.000	27.08.24	27.08.	A19PQ3	XS1690669574	PKO Bank Hipoteczny S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.09.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24) 0 3/4%, v. 22.03.18(24), EO-Mortg. Covered MTN 2018(24)		96,74G- /96,76G/-6,75G-- 6,76G-6,76G	96,69 G	1,55	1,55
Euro	100.000	24.01.24	24.01.	A19X8D	XS1795407979			98,72G- /98,72G/-8,71G-- 8,72G-8,71G	98,7 G	1,51	1,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.10.23	12.AO	A2RSXL	XS1849464323	Playtech PLC Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 12.10.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,775G-99,775G/-9,775G--9,775G-9,775G	99,775 G	6,15	5,99
Euro	1.000	07.03.26	07.MS	A2RYWS	XS1956187550	4 1/4%, v. 07.03.19(26), EO-Notes 2019(22/26)		97,125G-97,125G/-7,125G--7,145G-7,125G	97,325 G	5,57	5,56
Euro	1.000	05.01.26	15.JAJO	A28ZW9	XS2200172067	PLT VII Finance S.àr.l. Floating Rate Notes 8,2880000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 16.07.20(26), EO-FLR Notes 20(21/26) Reg.S		99,465G-99,545G/-9,545G--9,545G-9,545G	99,545 G	8,78	8,74
Euro	1.000	05.01.26	15.JJ	A28ZW8	XS2200172653	PLT VII Finance S.àr.l. Registered Notes 4 5/8%, v. 16.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		96,87G-96,75G/-6,75G--6,75G-6,75G	96,75 G	6,24	6,22
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A30VJW	DE000A30VJW3	PNE AG Anleihen 5%, v. 23.06.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		99G-99G/-9G--9G-9G	99 G	5,29	5,29
Euro	1.000	02.02.35	02.02.	A0D3WL	XS0211389753	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,4500000000000002%, v. 04.02.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35) 4 1/4%, v. 20.07.05(55), EO-Medium-Term Notes 2005(55) 1%, v. 25.10.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 2%, v. 25.10.16(46), EO-Medium-Term Notes 2016(46) 1 1/2%, v. 18.01.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 3/8%, v. 18.01.16(36), EO-Medium-Term Notes 2016(36) 1 3/8%, v. 23.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 1 1/8%, v. 07.02.18(26), EO-Medium-Term Notes 2018(26) 5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24) 1 1/2%, v. 09.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25) 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 0 7/8%, v. 07.04.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 1%, v. 07.03.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29) 2%, v. 07.03.19(49), EO-Medium-Term Notes 2019(49) 2 3/4%, v. 25.05.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		117,03G-117,03G/	117,03 G	2,69	2,69
Euro	1.000	20.07.55	20.07.	A0E7E3	XS0224427160			99,24G-101,62G/	101,84 G	4,16	4,16
Euro	1.000	25.10.28	25.10.	A1875J	XS1508566392			88,67G-88,76G/-8,71G--8,71G-8,71G	88,86 G	2,23	2,23
Euro	1.000	25.10.46	25.10.	A1875K	XS1508566558			68,44G-68,28G/-8,22G--8,22G-8,22G	68,3 G	4,17	4,17
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A18WWR	XS1346201616			95,58G-95,5G/-5,48G--5,47G	95,4 G	3,11	3,11
Euro	1.000	18.01.36	18.01.	A18WWS	XS1346201889			82,66G-82,54G/-2,54G--2,5G-2,41G	82,78 G	4,23	4,23
Euro	1.000	22.10.27	22.10.	A19E5D	XS1584894650			91,64G-91,79G/-1,66G--1,67G-1,72G	91,82 G	2,96	2,96
Euro	1.000	07.08.26	07.08.	A19VY7	XS1766612672			93,4G-93,38G/-3,36GG-3,34G-3,33G	93,44 G	2,41	2,41
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311			101,9G-101,86G/-1,86G--1,87G-1,86G	101,76 G	3,81	3,8
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793			99,66G-99,61G/-9,61G--9,61G-9,79G	99,59 G	3,62	3,61
Euro	1.000	09.09.25	09.09.	A1Z6CJ	XS1288467605			95,62G-95,68G/-5,67G--5,67G-5,64G	95,68 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZB67	XS1015428821			99,51G-99,71G/-9,71G--9,71G-9,71G	99,55 G	3,8	3,75
Euro	1.000	10.05.27	10.05.	A1ZZN3	XS1209947271			90,74G-90,69G/-0,59G--0,6G-0,59G	90,72 G	1,93	1,93
Euro	1.000	07.03.29	07.03.	A2RYWG	XS1958534528			88G-88G/-8G-8G	88,07 G	2,26	2,26
Euro	1.000	08.03.49	08.03.	A2RYWH	XS1960361720			66,3G-66,28G/-6,22GG-6,22G-6,26G	66,29 G	4,17	4,17
Euro	1.000	25.05.32	25.05.	A3K5ZQ	XS2447602793			91,53G-91,35G/	91,35 G	3,94	3,94
Euro	1.000	endlos	06.02.	A28TAL	XS2113662063	Porr AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 06.02.20-05.02.25, EO-Var. Schuldv. 2020(25/Und.)		90,089G-90,076G/-0,224G--0,222G-0,224G	90,35 G		
Euro	1.000	endlos	18.11.	A3KYYZ	XS2408013709	7 1/2%, zinsv. v. 18.11.21-17.11.26, EO-Var. Schuldv. 2021(26/Und.)		83,43G-83,5G/-3,5G-33,5G-3,5G	84 G		
Euro	1.000	27.09.28	27.09.	A351ML	XS2615940215	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 27.04.23(28), Medium Term Notes v.23(28/28)		102,751G-102,751G/-2,801G-2,801G-2,801G	103,051 G	3,88	3,88
Euro	1.000	27.09.27	27.09.	A351SW	XS2643320018	4 1/8%, v. 04.07.23(27), Medium Term Notes v.23(27/27)		100,65-100,5G/-0,5G-00,5G-0,65-0,4G-0,391G	100,486 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A351SX	XS2643320109	Porsche Automobil Holding SE Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 04.07.23(30), Medium Term Notes v.23(30/30)		98,271G- 98,149G/-8,001G -8,193G-7,98G-8,133-8,047G	98,251 G	4,58	4,58
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A28R5U	XS2103230152	POSCO Holdings Inc. Registered Notes 0 1/2%, v. 17.01.20(24), EO-Notes 2020(24) Reg.S		98,63G- 98,52G/-8,53G --8,52G-8,52G	98,615 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SFZ	XS1709433509	PostNL N.V. Senior Notes 1%, v. 21.11.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		96,046G- 96,121G/-6,138G --6,132G-6,134G	96,1 G	2,06	2,06
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A2R73N	XS2047619064	0 5/8%, v. 23.09.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		90,575G- 90,625G/-0,635G --0,625G-0,605G	90,645 G	1,37	1,37
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWCY	XS2384373341	Power Finance Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1,841%, v. 21.09.21(28), EO-Medium-Term Notes 2021(28)		83,35G- 83,35G/	83,39 G	4,33	4,33
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2R99E	XS2078976805	PPF Telecom Group B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 12.11.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		96,505G- 96,505G/-6,505G --6,505G-6,505G	96,505 G	4,35	4,35
Euro	1.000	27.03.26	27.03.	A2RZUU	XS1969645255	3 1/8%, v. 27.03.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		95,665G- 95,575G/-6,145G --6,155G-6,135G	95,785 G	4,76	4,75
Euro	1.000	03.11.25	03.11.	A188K5	XS1405769487	PPG Industries Inc. Registered Notes 0 7/8%, v. 03.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		93,712G- 93,754G/-3,717G --3,8G-3,766G	93,765 G	1,85	1,85
Euro	1.000	13.03.27	13.03.	A1ZYEE	XS1202213291	1,3999999999999999%, v. 13.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		91,355G- 91,455G/-1,505G --1,525G-1,465G	91,455 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.06.29	01.06.	A3K5XU	XS2484340075	2 3/4%, v. 25.05.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		93,384G- 93,385G/-3,363G --3,387G-3,36G	93,491 G	4,07	4,07
Euro	1.000	01.06.25	01.06.	A3K5XV	XS2484339499	1 7/8%, v. 25.05.22(25), EO-Notes 2022(22/25)		96,359G- 96,359G/-6,34G -6,358G-6,331G	96,383 G	3,87	3,87
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A254NA	DE000A254NA6	PREOS Global Office Real Estate & Technology AG Wandelanleihen 7 1/2%, v. 09.12.19(24), Wandelschuld v.19(24)		4,271G- 4,27G/-4,27G --4,27G-4,27G	4,27 G		
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A30VMC	XS2499278724	PrestigeBidCo GmbH Floating Rate Notes 9,6630000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 25.07.22(27), FLR-Notes v.22(22/27)Reg.S		100,66G- 100,82G/-0,82G -0,65G-0,72G	100,67 G	9,78	9,76
Euro	1.000	31.10.28	30.A31O	A283SJ	XS2241804462	Primo Water Holdings Inc. Registered Notes 3 7/8%, v. 22.10.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		89,16G- 89,35G/-9,355G -9,405G-9,385G	89,54 G	6,42	6,42
Euro	1.000	31.03.26	31.M3OS	A2G8WA	DE000A2G8WA3	Progroup AG Notes 3%, v. 27.03.18(26), Notes v.18(18/26)Reg.S		93,025G- 93,025G/-3,025G --3,025G-3,035G	93,005 G	6,05	6,04
Euro	4,97	25.06.30(17)	25.06.	A2AASM	DE000A2AASM1	PROKON Regenerative Energien eG Anleihen 3 1/2%, v. 01.08.15(30), Anleihe v.16(18/17-30)		93,8G- 93,95G/-3,95G -4,85G-3,8G	93,85 G	4,58	4,58
Euro	1.000	08.02.24	09.FMAN	A3K1V2	XS2439004339	Prologis Euro Finance LLC Floating Rate Notes 3,9430000000000001%, zinsv. v. 08.08.23-07.11.23, v. 08.02.22(24), EO-FLR Notes 2022(24/24)		99,92G- 99,92G/-9,92G --9,92G-9,94G	99,92 G	4,15	4,1

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.02.34	08.02.	A3K1V0	XS2439004685	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 08.02.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		71,193G- 73,409G - 3,482G -- 1,157G-3,428G	73,592 G	4,04	4,04
Euro	1.000	08.02.29	08.02.	A3K1V1	XS2439004412	1%, v. 08.02.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		79,457G- 83,634G - 3,648G -- 3,702G-3,661G	83,622 G	2,37	2,37
Euro	1.000	05.01.29	05.01.	A19342	XS1861322383	Prologis Euro Finance LLC Guaranteed Registered Notes 1 7/8%, v. 01.08.18(29), EO-Notes 2018(18/29)		87,785G- 87,955G - 8,02G -- 7,98G-7,925G	87,84 G	4,2	4,2
Euro	1.000	06.02.28	06.02.	A28S3T	XS2112475509	0 3/8%, v. 06.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,595G- 84,605G - 4,665G -- 4,65G-4,595G	84,47 G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.02.35	06.02.	A28S3U	XS2112475921	1%, v. 06.02.20(35), EO-Notes 2020(20/35)		65,2G- 65,15G - 7,41G G-- 7,39G-7,35G	65,31 G	2,94	2,94
Euro	1.000	10.09.49	10.09.	A2R68Y	XS2049583789	1 1/2%, v. 10.09.19(49), EO-Notes 2019(19/49)		49,81G- 49,71G - 9,77G -- 9,62G	50,01 G	5,01	5,01
Euro	1.000	16.02.32	16.02.	A3KLJ1	XS2296204444	0 1/2%, v. 16.02.21(32), EO-Notes 2021(21/32)		71,87G- 72,44G - 2,48G -- 2,48G	71,98 G	1,37	1,37
Euro	1.000	16.02.41	16.02.	A3KLJW	XS2296206068	1%, v. 16.02.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		53,52G- 53,42G - 3,48G -- 3,45G-3,43G	53,62 G	3,7	3,7
Euro	1.000	14.11.30	14.11.	A2RTZC	XS1904690341	ProLogis International Funding II S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 14.11.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		85,48G- 85,5G - 5,58G -- 5,58G-5,48G	85,54 G	4,81	4,81
Euro	1.000	01.06.31	01.06.	A3K5ZM	XS2485265214	3 1/8%, v. 01.06.22(31), EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)		88,119G- 88,596G - 8,711G -- 8,699G-8,654G	88,266 G	4,92	4,92
Euro	1.000	23.03.33	23.03.	A3KNAN	XS2314657409	0 3/4%, v. 23.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(21/33)		68,73G- 68,68G - 8,71G -- 8,73G-8,74G	68,85 G	2,17	2,17
Euro	1.000	01.03.27	01.MS	A3K18A	XS2442802349	Promontoria Holding 264 B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 09.02.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		98,37G- 98,37G - 8,37G -- 8,37G-8,37G	98,37 G	7,03	7,01
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K3W1	XS2448335351	Prosegur - Compañía de Seguridad S.A. Senior Notes 2 1/2%, v. 06.04.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		90,11G- 90,155G - 0,135G G-- 89,885G-9,875G	90,245 G	4,6	4,59
Euro	100.000	04.02.26	04.02.	A19S32	XS1729879822	Prosegur Cash S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 04.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		93,68G- 93,64G - 3,64G -- 3,655G-3,645G	93,7 G	2,91	2,91
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A280T8	XS2211183756	Prosus N.V. Medium - Term Notes 2,0310000000000001%, v. 03.08.20(32), EO-Med.-T.Nts 2020(20/32)Reg.S		70,762G- 70,94G - 0,993G -- 0,701G-0,83G	70,823 G	5,72	5,72
Euro	1.000	03.08.28	03.08.	A280TP	XS2211183244	1,5389999999999999%, v. 03.08.20(28), EO-Med.-T.Nts 2020(20/28)Reg.S		81,794G- 81,873G - 1,848G -- 1,925G-1,897G	81,929 G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K05F	XS2430287529	1,2070000000000001%, v. 19.01.22(26), EO-Med.-T.Nts 2022(22/26)Reg.S		91,297G- 91,321G - 1,319G -- 1,318G-1,363G	91,11 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.01.30	19.01.	A3K05G	XS2430287362	2,085%, v. 19.01.22(30), EO-Med.-T.Nts 2022(22/30)Reg.S		77,588G- 77,885G - 7,992G -- 7,649G-7,901G	77,838 G	5,26	5,26
Euro	1.000	19.01.34	19.01.	A3K05H	XS2430287875	2,778%, v. 19.01.22(34), EO-Med.-T.Nts 2022(22/34)Reg.S		72,346G- 72,43G - 2,441G -- 2,308G-2,422G	72,396 G	6,52	6,51
Euro	1.000	13.07.29	13.07.	A3KTZE	XS2360853332	1,288%, v. 13.07.21(29), EO-Med.-T.Nts 2021(21/29)Reg.S		74,852G- 74,896G - 4,889G -- 4,89G-4,895G	74,872 G	3,43	3,43
Euro	1.000	13.07.33	13.07.	A3KTZG	XS2363203089	1,9850000000000001%, v. 13.07.21(33), EO-Med.-T.Nts 2021(21/33)Reg.S		67,607G- 67,675G - 7,691G -- 7,67G-7,713G	67,689 G	5,84	5,84
Euro	100.000	01.10.25	01.10.	A1Z67K	BE0002237064	Proximus S.A. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.10.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,911G- 95,937G - 5,929G -- 5,933G-5,91G	95,95 G	3,84	3,84

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	04.04.24	04.04.	A1ZFJF	BE6265262327	Proximus S.A. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,026G- /99,021G/-9,03G- 9,031G-9,025G	99,016 G	4,1	4,07
Euro	100.000	17.11.36	17.11.	A3KY2W	BE0002830116	0 3/4%, v. 17.11.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(21/36)		65,56G- /65,445G/-5,463G- 5,451G-5,432G	65,697 G	2,27	2,27
Euro	1.000	05.11.31	05.11.	A2R92D	XS2073758885	PT Perusahaan Listrik Negara [PLN] Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 05.11.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		76,3G- /76,34G/-6,37G- 6,72G-6,65G	75,97 G	4,79	4,79
Euro	1.000	25.10.25	25.10.	A2RTG9	XS1891336932	2 7/8%, v. 25.10.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(25)Reg.S		96,29G- /96,295G/-6,35G- 6,355G-6,35G	96,295 G	4,71	4,7
Euro	1.000	25.09.24	25.09.	A2R796	XS2050910418	Pterosaur Capital Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 25.09.19(24), EO-Notes 2019(24)		89,08G- /89,09G/-9,09G- 9,08G-9,08G	89,08 G	2,22	2,22
Euro	1.000	30.03.26	30.MS	A3KNKG	XS2314265237	Public Power Corporation S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 18.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		96,796G- /96,91G/-6,913G- 6,922G-6,921G	97,088 G	5,76	5,75
Euro	1.000	31.07.28	31.JJ	A3KT9Y	XS2359929812	3 3/8%, v. 21.07.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		92,49G- /92,54G/-2,546G- 2,525G-2,534G	92,54 G	5,18	5,18
Euro	1.000	24.01.32	24.01.	A28SJJ	XS2108490090	Public Storage Registered Notes 0 7/8%, v. 24.01.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		75,34G- /75,28G/-5,6G- 5,59G-5,63G	75,7 G	2,3	2,3
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A3KVYP	XS2384697830	0 1/2%, v. 09.09.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		76,75G- /76,99G/-7,04G- 6,65G-6,62G	76,79 G	1,3	1,3
Euro	100.000	03.11.23	03.11.	A188KY	FR0013217346	Publicis Groupe S.A. Obligations 0 1/2%, v. 03.11.16(23), EO-Obl. 2016(16/23)		99,449G- /99,454G/-9,439G- 9,439G-9,438G	99,445 G	1	1
Euro	100.000	16.12.24	16.12.	A1ZTXC	FR0012384667	1 5/8%, v. 16.12.14(24), EO-Obl. 2014(14/24)		96,878G- /96,892G/-6,888G- 6,896G-6,891G	96,891 G	3,31	3,31
Euro	1.000	19.06.25	19.06.	A254RV	DE000A254RV3	publity AG Anleihen 5 1/2%, v. 19.06.20(25), Anleihe v. 2020(2023/2025)		33,11G-3,11G-3,11G-3,11G	41 -T	32,07	32,07
Euro	1.000	15.07.24	15.JJ	A183EC	XS1435229460	PVH Corp. Registered Notes 3 5/8%, v. 20.06.16(24), EO-Notes 2016(16/24) Reg.S		99,07G- /99,37G/-9,37G- 9,37G-9,37G	99,04 G	4,43	4,41
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A19TWR	XS1734066811	3 1/8%, v. 21.12.17(27), EO-Notes 2017(17/27) Reg.S		93,065G- /93,54G/-3,545G- 3,66G-3,585G	93,565 G	4,86	4,85
A\$	10.000	10.10.23	10.AO	A187DD	AU3CB0240059	Qantas Airways Ltd. Registered Notes 4,4000000000000004%, v. 10.10.16(23), AD-Notes 2016(23)		99,9G- /99,9G/	99,9 G	5,53	5,4
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1ZCEP	XS1019493896	Quebec, Provinz Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,478G- /99,478G/	99,482 G	3,77	3,73
Euro	1.000	15.01.25	15.01.	A1ZUTD	XS1167203881	0 7/8%, v. 15.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,25G- /96,27G/	96,26 G	1,81	1,81
Euro	1.000	25.01.32	25.01.	A3K1GB	XS2435787283	0 1/2%, v. 25.01.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		78,62G- /78,613G/	78,709 G	1,27	1,27
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A3K73Z	DE000A3K73Z7	R-Logitech Finance S.A. Schuldverschreibungen 10 1/4%, v. 26.09.22(27), EO-Schuldv. 2022(24/27)		20G- /20G/-0G	20 G	69	69
Euro	100.000	26.01.27	26.01.	A3LDB9	XS2579606927	Raiffeisen Bank International AG Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 26.01.23-25.01.26, v. 26.01.23(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2023(26/27)		98,712G- /98,71G/-8,696G- 8,706G-8,686G	98,74 G	5,17	5,16

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A3K9R5	XS2537097409	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 7/8%, v. 28.09.22(26), EO-M.-T. Hyp.Pfandbr. 2022(26)		97,35G- /97,38G/	97,37 G	3,8	3,8
Euro	100.000	11.12.25	11.12.	A28539	AT000B015094	Raiffeisen Bank International AG Medium - Term Notes 0,09%, v. 11.12.20(25), EO-Medium-Term Bonds 2020(25)	S s	87,33G- /87,34G/-7,3G- 7,31G-7,31G	87,34 G	0,21	0,21
Euro	100.000	22.01.25	22.01.	A28SDV	XS2106056653	0 1/4%, v. 22.01.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		93,88G- /93,928G/-3,946G- 3,868G-3,822G	93,88 G	0,53	0,53
Euro	100.000	25.09.26	25.09.	A2R76H	XS2055627538	0 3/8%, v. 25.09.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)S.194	S s	87,255G- /87,255G/-7,255G- 7,235G-7,205G	87,29 G	0,86	0,86
Euro	100.000	04.12.23	04.12.	A2RUZW	XS1917591411	1%, v. 04.12.18(23), EO-Pref. Med.-T. Nts 18(23)166		99,176G- /99,183G/-9,205G- 9,185G-9,185G	99,166 G	2	2
Euro	100.000	03.12.29	03.12.	A2SA1Y	XS2086861437	0 1/8%, v. 03.12.19(29), EO-Medium-Term Bonds 2019(29)	S s	80,86G- /80,845G/-0,825G- 0,84G-0,83G	80,885 G	0,31	0,31
Euro	100.000	26.01.28	26.01.	A3K1BP	XS2435783613	0 1/8%, v. 26.01.22(28), EO-Medium-Term Bonds 2022(28)		85,915G- /85,925G/-5,91G- 5,92G-5,915G	85,94 G	0,29	0,29
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A3K81Y	XS2526835694	4 1/8%, v. 08.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		98,95G- /98,95G/-8,95G- 8,96G-8,92G	98,96 G	4,7	4,7
Euro	100.000	01.09.27	01.09.	A3KVMY	XS2381599898	0,05%, v. 01.09.21(27), EO-Medium-Term Bonds 2021(27)	S s	82,69G- /82,72G/-2,7G- 2,705G-2,705G	82,74 G	0,12	0,12
Euro	200.000	endlos	15.JD	A280C0	XS2207857421	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 6%, zinsv. v. 29.07.20-14.12.26, EO-FLR Med.-T. Nts 20(26/Und.)		77,07G- /77,07G/-7,06G- 7,06G-7,06G	77,21 G		
Euro	100.000	18.06.32	18.06.	A28YH8	XS2189786226	2 7/8%, zinsv. v. 18.06.20-17.06.27, v. 18.06.20(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/32)		79,61G- /80,47G/-0,91G- 0,93G-0,91G	80,5 G	5,7	5,69
Euro	100.000	12.03.30	12.03.	A2R7C8	XS2049823763	1 1/2%, zinsv. v. 12.09.19-11.03.25, v. 12.09.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		86,31G- /86,33G/-6,38G- 6,385G-6,32G	86,26 G	3,45	3,45
Euro	100.000	20.12.32	20.12.	A3K9EN	XS2534786590	7 3/8%, zinsv. v. 20.09.22-19.12.27, v. 20.09.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(27/32)		97,17G- /97,3G/-7,36G- 7,34G-7,25G	97,21 G	7,79	7,78
Euro	100.000	17.06.33	17.06.	A3KSH7	XS2353473692	1 3/8%, zinsv. v. 17.06.21-16.06.28, v. 17.06.21(33), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(28/33)	S s	71,93G-/72,447G/	72,369 G	3,78	3,78
Euro	100.000	16.10.23	16.10.	A1HR4D	XS0981632804	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 16.10.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)	S s	99,51G- /100,06G/-0,06G- 0,06G-0,06G	99,51 G	5,29	5,17
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19KU5	XS1640667116	Raiffeisen Bank International AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 9,0389999999999997%, zinsv. v. 15.06.23-14.12.23, EO-FLR Notes 2017(22/Und.)		86,21G- /86,29G/-6,28G- 6,26G-6,25G	86,28 G		
Euro	200.000	endlos	15.JD	A19U8H	XS1756703275	4 1/2%, zinsv. v. 24.01.18-14.06.25, EO-FLR Notes 2018(25/Und.)		61,52G- /61,51G/-1,23G- 1,23G-1,23G	61,51 G		
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A3LCT7	AT000B067087	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 25.01.23(27), EO-Med.-Term Cov. Nts 2023(27)	S s	97,48G- /97,53G/	97,52 G	3,79	3,78
Euro	100.000	13.11.34	13.11.	A2R96M	AT000B066840	Raiffeisen Landesbank Vorarlberg mit Revisionsverband eGen Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 13.11.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,01G- /70,96G/	71,13 G	1,05	1,05
Euro	100.000	01.11.27	01.11.	A3LAUX	CH1224575899	Raiffeisen Schweiz Genossenschaft Anleihen 5,2300000000000004%, v. 01.11.22(27), EO-Anl. 2022(27)		103,2G- /103,18G/-3,18G- 3,16G-3,15G	103,21 G	4,38	4,38
Euro	100.000	26.06.26	26.06.	A3LKDR	AT0000A35Y69	Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/4%, v. 26.06.23(26), EO-M.-T.Hyp.Pfandb.2023(26)		99,95G- /99,98G/-9,97G- 9,99G-9,98G	99,98 G	3,75	3,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	09.06.28	09.06.	A3KR77	XS2348241048	Raiffeisenbank a.s. Floating Rate Medium -Term Notes 1%, zinsv. v. 09.06.21-08.06.27, v. 09.06.21(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(27/28)		77,31G-/77,32G/-7,32G--7,32G-7,32G	77,31 G	2,58	2,58
Euro	100.000	03.03.25	03.03.	A1ZXME	XS1196405556	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 03.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,329G-5,335G-5,343G-5,335G	95,333 G	1,31	1,31
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A1HTSL	XS0997355036	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 27.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(23)		98,83G-/98,83G/-8,83G--8,83G-8,83G	98,83 G	11,23	10,77
Euro	100.000	13.12.27	13.12.	A3LKU8	AT0000A367F4	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 13.07.23(27), EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(27)	S s	99,99G-/99,98G/-9,99G--9,99G-100G	100,04 G	3,62	3,62
Euro	100.000	26.04.27	26.04.	A3K4Q0	AT0000A2XLA5	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 26.04.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)	S s	92,094G-/92,114G/-2,114G--2,109G-2,11G	92,12 G	2,7	2,7
Euro	100.000	28.06.29	28.06.	A3K6K9	AT0000A2YD59	2 1/2%, v. 28.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(29)	S s	94,631G-/94,66G/	94,71 G	3,53	3,53
Euro	1.000	endlos	22.04.	A3KPS9	XS2332889778	Rakuten Group Inc. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/4%, zinsv. v. 22.04.21-21.04.27, EO-FLR Notes 21(21/Und.) Reg.S		41,588G-/43,416G/-3,457G--3,457G-3,457G	42,455 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.MS	A3H2T4	DE000A3H2T47	RAMFORT GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.03.21(26), IHS v.2021(2023/2026)		64,99B-/64,99B/	64,99 B	19,79	19,79
Euro	1.000	04.11.24	04.FMAN	A19RCV	FR0013292687	RCI Banque S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,3029999999999999%, zinsv. v. 04.08.23-03.11.23, v. 02.11.17(24), EO-FLR Pref. M.-T.Nts 2017(24)	S s	100,222G-/100,223G/-0,25G-0,286G-0,286G	100,26 G	4,11	4,1
Euro	100.000	12.03.25	12.MJSD	A19XGQ	FR0013322146	4,0659999999999998%, zinsv. v. 12.06.23-11.09.23, v. 12.03.18(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(18/25)		99,649G-/99,595G/-9,668G--9,67G	99,704 G	4,36	4,35
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 15.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,824G-/99,823G/	99,815 G	1	1
Euro	1.000	26.05.26	26.05.	A1905P	FR0013334695	1 5/8%, v. 24.05.18(26), EO-Med.-T. Notes 2018(26/26)		93,31G-/93,29G/-3,322G--3,323G-3,285G	93,34 G	3,47	3,47
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D7T	FR0013241361	1 3/8%, v. 08.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,637G-/98,633G/-8,639G--8,645G-8,647G	98,626 G	2,77	2,77
Euro	1.000	11.04.25	11.04.	A19FWE	FR0013250693	1 5/8%, v. 12.04.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,25G-/96,26G/-6,26G--6,29G	96,25 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.01.27	15.01.	A28R15	FR0013476090	1 1/8%, v. 15.01.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(26/27)		90,44G-/90,35G/-0,41G--0,41G-0,39G	90,45 G	2,47	2,47
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	A2RV6V	FR0013393774	2%, v. 11.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(24/24)		98,259G-/98,263G/-8,26G--8,264G-8,262G	98,262 G	4,06	4,06
Euro	1.000	10.04.26	10.04.	A2RZ8L	FR0013412707	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26/26)		93,658G-/93,6G/-3,6G--3,61G-3,6G	93,679 G	3,71	3,71
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	A3K0RJ	FR0014007KL5	0 1/2%, v. 14.01.22(25), EO-Senior MTN 2022(25/25)		93,431G-/93,523G/	93,533 G	1,07	1,07
Euro	1.000	06.07.27	06.07.	A3K66U	FR001400B1L7	4 3/4%, v. 06.07.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(27/27)		100,596G-/100,634G/	100,655 G	4,56	4,56
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3K9J1	FR001400CRG6	4 7/8%, v. 21.09.22(28), EO-Senior MTN 2022(28/28)		100,06G-/100,06G/	100,49 G	4,86	4,86
Euro	1.000	13.07.26	13.07.	A3LCSG	FR001400F0U6	4 5/8%, v. 13.01.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(26/26)		100,1G-/100,07G/	100,11 G	4,59	4,59
Euro	100.000	18.02.30	18.02.	A2SAAQ	FR0013459765	RCI Banque S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 5/8%, zinsv. v. 18.11.19-17.02.25, v. 18.11.19(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(25/30)		93,487G-/93,391G/-3,391G--3,921G-3,922G	92,977 G	3,7	3,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	05.02.25	05.FA	A28S4G	XS2107451069	RCS & RDS SA Guaranteed Bonds 2 1/2%, v. 05.02.20(25), EO-Bonds 2020(20/25) Reg.S		95,56G- /95,48G/-5,48G--5,48G -5,49G	95,55 G	5,22	5,22
Euro	100.000	05.02.28	05.FA	A28S4J	XS2107452620	3 1/4%, v. 05.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		85,835G- /85,915G/-5,875G--5,835G -5,785G	85,855 G	7,18	7,17
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2G9G8	DE000A2G9G80	Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH Anleihen 3 3/4%, v. 31.01.18(25), Anleihe v.2018(2024/2025)		97,5G-7,8bG- /97,8G/	97,5 G	5,41	5,38
Euro	1.000	06.07.30	06.07.	A3LKSR	XS2644969425	Realty Income Corp. Registered Notes 4 7/8%, v. 06.07.23(30), EO-Notes 2023(23/30)		99,78G- /99,73G/-9,75G--9,72G -9,74G	99,84 G	4,92	4,92
Euro	1.000	06.07.34	06.07.	A3LKSS	XS2644969698	5 1/8%, v. 06.07.23(34), EO-Notes 2023(23/34)		99,25G- /99,37G/-9,43G--9,38G -9,38G	99,47 G	5,2	5,2
Euro	1.000	19.05.26	19.05.	A28XL3	XS2177013252	Reckitt Benckiser Treasury Services [Nederland] B.V. Guaranteed Registered Notes 0 3/8%, v. 19.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		91,33G- /91,16G/-1,17G--1,13G -1,12G	91,23 G	0,82	0,82
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A28XL5	XS2177013765	0 3/4%, v. 19.05.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		83,46G- /82,98G/-2,95G--2,96G -2,93G	83,53 G	1,8	1,8
Euro	1.000	24.08.25	24.FA	A289R8	DE000A289R82	reconcept GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 24.08.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		100,5G- /100,5G/-0,5G-0,6G -0,6G	100,5 G	6,52	6,52
Euro	1.000	25.01.28	25.JJ	A3E5WT	DE000A3E5WT0	6 1/4%, v. 25.01.22(28), IHS v.2022(2026/2028)		99,7G- /99,7G/-9,7G--9,7G-9,7G	99,7 G	6,43	6,42
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A18Z7C	XS1395060491	Red Eléctrica Financiaciones S.A.U. Medium - Term Notes 1%, v. 21.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)		93,805G- /93,805G/-3,815G--3,845G -3,775G	93,825 G	2,12	2,12
Euro	100.000	13.03.27	13.03.	A19XB3	XS1788586375	1 1/4%, v. 13.03.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		93,06G- /93,04G/-3,04G--3,06G -3,1G	93,13 G	2,67	2,67
Euro	100.000	24.04.25	24.04.	A1ZZ3G	XS1219462543	1 1/8%, v. 24.04.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,075G- /96,085G/-6,085G--6,095G -6,075G	96,085 G	2,33	2,33
Euro	100.000	24.07.28	24.07.	A28R5E	XS2103013210	0 3/8%, v. 24.01.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,04G- /87,17G/-6,97G--7,13G -7,1G	87,13 G	0,86	0,86
Euro	100.000	24.05.33	24.05.	A3KQ83	XS2343540519	0 1/2%, v. 24.05.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(21/33)		76,41G- /76,8G/-6,88G--6,88G -6,88G	77,01 G	1,3	1,3
Euro	100.000	21.01.28		A287RE	DE000A287RE9	Redcare Pharmacy N.V. Guaranteed Convertible Notes Null-Kupon, v. 01.01.21(28), EO-Zero Conv. Notes 2021(28)		85,812G- /85,945G/-5,97G-5,935G -5,888G	85,773 G		
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A1Z0N6	XS1223842847	Redexis Gas Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 27.04.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		91,87G- /91,9G/-1,87G--1,885G -1,855G	91,895 G	4,05	4,05
Euro	100.000	15.06.24	15.06.	A1821S	FR0013183431	Régie Autonome des Transports Parisiens Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 15.06.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		97,28G- /97,28G/-7,28G--7,28G -7,28G	97,27 G	0,77	0,77
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A19KJY	FR0013264488	0 7/8%, v. 29.06.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		91,4G- /91,43G/-1,33G-1,33G -1,33G	91,39 G	1,91	1,91
Euro	100.000	20.06.29	20.06.	A2R3YK	FR0013426731	0,35%, v. 20.06.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		84,325G- /84,6G/-4,285G--4,29G	84,38 G	0,83	0,83
Euro	100.000	25.05.32	25.05.	A3K55H	FR001400AON3	1 7/8%, v. 01.06.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		87,75G- /87,67G/-7,62G--7,61G -7,61G	87,78 G	3,55	3,55

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A1Z1A5	XS1231027464	RELX Capital Inc. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 12.05.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,437G- 95,507G/-5,529G-- 5,494G-5,489G	95,517 G	2,71	2,71
Euro	1.000	12.05.26	12.05.	A18ZC8	XS1384281090	RELX Finance B.V. Guaranteed Notes 1 3/8%, v. 22.03.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		93,86G- 93,93G/-3,95G-- 3,92G-3,91G	93,9 G	2,91	2,91
Euro	1.000	22.03.24	22.03.	A19EWF	XS1576838376	1%, v. 22.03.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		98,006G- 98,007G/-8,017G-- 8,027G-7,989G	98,01 G	2,03	2,03
Euro	1.000	13.05.27	13.05.	A19X8S	XS1793224632	1 1/2%, v. 22.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		92,26G- 92,31G/-2,36G-- 2,24G-2,235G	92,29 G	3,24	3,24
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A19UYU	XS1753814737	REN Finance B.V. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	91,365G- 91,355G/-1,345G-- 1,365G-1,335G	91,425 G	3,79	3,79
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN9	XS1189286286	2 1/2%, v. 12.02.15(25), EO-Med.-Term Nts 2015(25)Ser.2		98,17G- 98,16G/-8,12G-- 8,13G-8,15G	98,14 G	3,85	3,83
Euro	1.000	16.04.29	16.04.	A3KPNA	XS2332186001	0 1/2%, v. 16.04.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		83,7G- 83,63G/-3,6G-- 3,61G-3,62G	83,71 G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.02.27	01.FMAN	A3K1FP	XS2439087367	Ren10 Holding AB Senior Secured Notes 8,0999999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 03.02.22(27), EO-FLR Notes 2022(22/27) Reg.S		99,86G- 99,82G/-9,82G-- 9,82G-9,83G	99,6 G	8,41	8,38
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SW3	FR0013299435	Renault S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 28.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		93,72G- 93,73G/-3,6G-- 3,6G-3,6G	93,713 G	2,12	2,12
Euro	100.000	18.04.24	18.04.	A19ZEH	FR0013329315	1%, v. 18.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		97,681G- 97,71G/-7,71G-- 7,71G-7,71G	97,573 G	2,04	2,04
Euro	100.000	25.05.26	25.05.	A285BS	FR0014000NZ4	2 3/8%, v. 25.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		93,715G- 93,7G/-3,64G-- 3,675G-3,585G	93,58 G	4,95	4,94
Euro	100.000	24.06.25	24.06.	A2R302	FR0013428414	1 1/4%, v. 24.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,616G- 93,622G/-3,605G-- 3,601G-3,64G	93,604 G	2,66	2,66
Euro	100.000	04.10.27	04.10.	A2R8SR	FR0013451416	1 1/8%, v. 04.10.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		86,305G- 86,365G/-6,365G-- 6,355G-6,355G	86,325 G	2,57	2,57
Euro	100.000	28.09.26	28.09.	A2RR9Y	FR0013368206	2%, v. 28.09.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(26/26)		91,972G- 91,94G/-1,822G-- 1,802G-1,934G	91,947 G	4,26	4,26
Euro	100.000	01.04.28	01.04.	A3KN1M	FR0014002OL8	2 1/2%, v. 01.04.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		90,265G- 90,215G/-0,27G-- 0,3G-0,27G	90,22 G	4,93	4,92
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A3KZMK	FR0014006W65	2 1/2%, v. 02.12.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		90,937G- 90,926G/-0,918G-- 0,883G-0,92G	90,937 G	5,23	5,23
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A3E45P	XS2199445193	RENK GmbH Anleihen 5 3/4%, v. 13.07.20(25), Anleihe v.20(20/25) Reg.S		98,355G- 98,355G/-8,355G-- 8,355G-8,355G	98,355 G	6,81	6,8
Euro	1.000	27.06.27	27.06.	A3K6U3	XS2494945939	Rentokil Initial Finance B.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 27.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		99,641G- 99,607G/-9,611G-- 9,634G-9,624G	99,681 G	3,98	3,98
Euro	1.000	27.06.30	27.06.	A3K6U4	XS2494946820	4 3/8%, v. 27.06.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(22/30)		100,674G- 100,699G/- 0,697G-0,643G-0,599G	100,791 G	4,27	4,27
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM7	XS1722897623	Rentokil Initial PLC Medium - Term Notes 0,95%, v. 22.11.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,107G- 96,112G/-6,109G-- 6,114G-6,11G	96,112 G	1,96	1,96
Euro	1.000	14.10.28	14.10.	A283PR	XS2242921711	0 1/2%, v. 14.10.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		84,02G- 83,915G/-3,965G-- 3,905G-3,885G	83,975 G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.05.26	30.05.	A2R2KE	XS1996441066	0 7/8%, v. 30.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		92,155G- 92,145G/-2,14G-- 2,14G-2,15G	92,215 G	1,89	1,89

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	06.07.29	06.07.	A3KTNM	XS2361358299	Repsol Europe Finance S.a.r.l. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(29/29)		82,226G-/82,263G/-2,261G--2,255G-2,264G	82,301 G	0,91	0,91
Euro	100.000	06.07.33	06.07.	A3KTNN	XS2361358539						
						0 7/8%, v. 06.07.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		74,212G-/74,224G/-4,663G--4,229G-4,222G	74,37 G	2,35	2,35
Euro	1.000	endlos	11.06.	A28X74	XS2185997884	Repsol International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 11.06.20-10.06.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		93,735G-/93,615G/-3,605G--3,605G-3,575G	93,595 G		
Euro	1.000	endlos	11.12.	A28X75	XS2186001314						
Euro	1.000	endlos	22.03.	A3KNNG	XS2320533131						
						4,2469999999999999%, zinsv. v. 11.06.20-10.12.28, EO-FLR Notes 2020(28/Und.)		90,65G-/90,73G/-0,73G--0,73G-0,73G	90,72 G		
						2 1/2%, zinsv. v. 22.03.21-21.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		87,42G-/87,44G/-7,45G--7,53G-7,58G	87,3 G		
Euro	100.000	10.12.26	10.12.	A1ZS7Z	XS1148073205	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 10.12.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,534G-/95,548G/-5,521G--5,58G-5,55G	95,557 G	3,72	3,72
Euro	100.000	05.10.24	05.10.	A283EA	XS2241090088						
Euro	100.000	15.12.25	15.12.	A28V0M	XS2156581394						
Euro	100.000	15.04.30	15.04.	A28V0N	XS2156583259						
Euro	100.000	02.08.27	02.08.	A2R530	XS2035620710						
						0 1/8%, v. 05.10.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		95,838G-/95,836G/-5,858G--5,861G-5,833G	95,861 G	0,26	0,26
						2%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,2G-/96,255G/-6,2455G-6,24G-6,245G	96,26 G	3,75	3,75
						2 5/8%, v. 15.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		94,72G-/94,66G/-4,68G--4,675G-4,67G	94,78 G	3,54	3,54
						0 1/4%, v. 02.08.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,535G-/87,505G/-7,505G--7,515G-7,495G	87,575 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.03.75	25.03.	A1ZY4L	XS1207058733	Repsol International Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 25.03.15-24.03.25, v. 25.03.15(75), EO-FLR Securities 2015(25/75)		97,134G-/97,134G/-7,158G--7,158G-7,076G	97,158 G	4,65	4,65
Euro	100.000	22.07.26	22.07.	A184AK	BE0002256254	RESA S.A. Registered Notes 1%, v. 22.07.16(26), EO-Notes 2016(26)		91,56G-/91,49G/-1,48G--1,48G-1,45G	91,52 G	2,18	2,18
Euro	1.000	19.07.26	19.07.	A184AM	XS1405780617	Revvity Inc. Registered Notes 1 7/8%, v. 19.07.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		93,355G-/93,32G/-3,615G--3,555G	93,665 G	4	4
Euro	1.000	15.06.28	15.JD	A3KQKW	XS2332306344	Rexel S.A. Registered Notes 2 1/8%, v. 05.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,645G-/88,415G/-8,515G--8,515G-8,515G	89,045 G	4,78	4,78
Euro	1.000	15.12.28	15.JD	A3KYUJ	XS2403428472	Rexel S.A. Senior Notes 2 1/8%, v. 10.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		87,71G-/87,46G/-7,44G--7,44G-7,44G	88,3 G	4,83	4,83
Euro	1.000	26.03.26	26.03.	A19X8M	XS1789751531	Richemont International Holding S.A. Guaranteed Notes 1%, v. 26.03.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,735G-/93,735G/-3,7G-3,705G-3,7G	93,755 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A19X8N	XS1789752182						
Euro	1.000	26.03.38	26.03.	A19X8P	XS1789759195						
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A28XTL	XS2170736180						
Euro	1.000	26.05.32	26.05.	A28XTM	XS2170736263						
Euro	1.000	26.05.40	26.05.	A28XTN	XS2178457425						
						1 1/2%, v. 26.03.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		88,445G-/88,405G/-8,44G-8,455G-8,435G	88,585 G	3,37	3,37
						2%, v. 26.03.18(38), EO-Notes 2018(18/38)		78,3G-/78,09G/-8,17G--8,15G-8,15G	78,49 G	4,01	4,01
						0 3/4%, v. 26.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		88,625G-/88,525G/-8,575G--8,58G-8,575G	88,665 G	1,69	1,69
						1 1/8%, v. 26.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		81,55G-/81,85G/-1,56G--1,86G-1,77G	82,11 G	2,74	2,74
						1 5/8%, v. 26.05.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,95G-/71,8G/-1,9G-1,83G-1,81G	72,32 G	3,96	3,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1HDST	XS0863127279	Rio Tinto Finance PLC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,283G- 98,292G/-8,358G--8,292G -8,293G	98,295 G	4,28	4,27
Euro	1.000	09.12.29	09.12.	A19TBJ	XS1731882186	Roadster Finance DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, rat. v. 08.12.17-08.12.24, v. 08.12.17(29), EO-Med.-T. Nts 2017(17/24.29)		92,488G- 92,249G/-2,26G--2,255G -2,255G	92,278 G	3	3
Euro	1.000	08.12.32	08.12.	A19TED	XS1732478265	2 3/8%, rat. v. 08.12.17-07.12.27, v. 08.12.17(32), EO-Med.-T. Nts 2017(17/27.32)		81,714G- 81,712G/-1,66G--1,665G -1,672G	81,712 G	4,88	4,88
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	A11QT1	XS1084874533	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 2,9500000000000002%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		85,239G- 85,156G/-5,215G--5,59G -5,555G	85,851 G	4,22	4,22
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		98,156G- 98,167G/-8,167G--8,166G -8,156G	98,154 G	3,56	3,56
Euro	100.000	02.06.27	02.06.	A351UG	XS2629470506	3 5/8%, v. 02.06.23(27), MTN v.2023(2023/2027)		99,248G- 99,226G/-9,221G--9,256G -9,221G	99,3 G	3,85	3,84
Euro	100.000	02.06.35	02.06.	A351UH	XS2629470845	4%, v. 02.06.23(35), MTN v.2023(2023/2035)		98,312G- 98,166G/-8,465G--8,374G -8,335G	98,559 G	4,18	4,18
Euro	100.000	02.06.30	02.06.	A351UJ	XS2629468278	3 5/8%, v. 02.06.23(30), MTN v.2023(2023/2030)		98,41G- 98,375G/-8,375G--8,37G -8,376G	98,512 G	3,9	3,9
Euro	100.000	02.06.43	02.06.	A351UK	XS2629470761	4 3/8%, v. 02.06.23(43), MTN v.2023(2023/2043)		98,242G- 98,184G/-8,311G--8,083G -8,029G	98,485 G	4,53	4,53
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A1HLB7	XS0934539726	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 24.05.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		94,707G- 94,69G/-4,672G--4,682G -4,692G	94,961 G	3,88	3,87
Euro	100.000	27.05.33	27.05.	A1HLGN	XS0937160272	2,9790000000000001%, v. 27.05.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		92,439G- 92,372G/-2,462G--2,477G -2,469G	92,619 G	3,92	3,92
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A1ZXGN	XS1195056079	Roche Finance Europe B.V. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 25.02.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,577G- 96,71G/-6,73G--6,73G -6,71G	96,65 G	1,8	1,8
Euro	1.000	27.08.29	27.08.	A3LEL7	XS2592088236	3,2040000000000002%, v. 27.02.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		99,337G- 99,324G/-9,287G--9,285G -9,324G	99,406 G	3,33	3,33
Euro	1.000	27.02.35	27.02.	A3LEL8	XS2592088400	3,355%, v. 27.02.23(35), EO-Med.-Term Notes 2023(23/35)		99,211G- 99,106G/-9,154G--9,116G -9,084G	99,341 G	3,45	3,45
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A190KE	XS1819575066	Rolls-Royce PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.05.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24)		97,167G- 97,165G/-7,167G--7,166G -7,163G	97,161 G	1,8	1,8
Euro	1.000	09.05.28	09.05.	A190KF	XS1819574929	1 5/8%, v. 09.05.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28)		86G- 86G/-6G--6G -6G	86 G	3,76	3,76
Euro	1.000	16.02.26	16.FA	A2832W	XS2244322082	4 5/8%, v. 21.10.20(26), EO-Med.-T.Nts 2020(20/26)Reg.S		98,79G- 98,71G/-8,69G--8,75G -8,75G	98,77 G	5,24	5,23
Euro	1.000	30.10.25	30.JAJO	A2R9M6	XS2066721965	Rossini S.àr.l. Floating Rate Notes 7,5890000000000004%, zinsv. v. 30.07.23-29.10.23, v. 30.10.19(25), EO-FLR Notes 2019(19/25) Reg.S		99,75G- 99,75G/-9,75G--9,75G -9,75G	99,75 G	7,94	7,92
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2RS8Q	XS1881594946	Rossini S.àr.l. Senior Secured Notes 6 3/4%, v. 26.10.18(25), EO-Notes 2018(18/25) Reg.S		100,561G- 100,482G/-0,482G -0,48G-0,48G	100,479 G	6,61	6,59
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A195GW	XS1876471183	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 5/8%, v. 07.09.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)	S s	94,039G- 94,089G/-4,075G--4,081G -4,081G	94,064 G	1,32	1,32
Euro	1.000	27.01.31	27.01.	A2877Y	XS2291788656	0,01%, v. 27.01.21(31), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(31)		77,15G- 77,27G/-7,13G--7,14G -7,13G	77,23 G	0,03	0,03

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A28R5V	XS2104915207	Royal Bank of Canada Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 21.01.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27) 0 1/8%, v. 25.03.20(25), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2020(25) 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(26) 0 1/4%, v. 29.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24) 0 1/8%, v. 26.01.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0 5/8%, v. 23.03.22(26), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(26) 1 3/4%, v. 08.06.22(29), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(29) 2 3/8%, v. 13.09.22(27), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2022(27) 0,01%, v. 05.10.21(28), EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2021(28)		88,61G- /88,66G/-8,64G-- 8,67G-8,62G	88,64 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28U7S	XS2143036718			94,507G- /94,53G/	94,498 G	0,26	0,26
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T2	XS2014288315			90,39G- /90,41G/-0,41G-- 0,43G-0,42G	90,42 G	0,11	0,11
Euro	1.000	29.01.24	29.01.	A2RW0C	XS1942615607			98,649G- /98,649G/-8,649G-- 8,649G-8,65G	98,639 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.04.27	26.04.	A3K1GL	XS2436159847			88,244G- /88,289G/	88,263 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3MC	XS2460043743			92,52G- /92,56G/-2,535G- 2,56G-2,54G	92,54 G	1,35	1,35
Euro	1.000	08.06.29	08.06.	A3K6DS	XS2488800405			90,57G- /90,58G/-0,57G-- 0,585G-0,58G	90,64 G	3,59	3,59
Euro	1.000	13.09.27	13.09.	A3K88E	XS2531567753			95,54G- /95,57G/-5,54G-- 5,55G-5,55G	95,57 G	3,58	3,58
Euro	1.000	05.10.28	05.10.	A3KW07	XS2393518910			83,71G- /83,74G/-3,71G-- 3,74G-3,72G	83,77 G	0,02	0,02
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A2R1KJ	XS1989375412	Royal Bank of Canada Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 02.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 0 1/8%, v. 23.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24) 2 1/8%, v. 26.04.22(29), EO-Medium-Term Notes 2022(29) 4 1/8%, v. 05.07.23(28), EO-Medium-Term Nts 2023(28)		97,4G- /97,4G/-7,4G-- 7,4G	97,343 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.07.24	23.07.	A2R5JK	XS2031862076			96,647G- /96,615G/-6,616G-- 6,62G-6,622G	96,609 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.04.29	26.04.	A3K4Q7	XS2472603740			90,1G- /90,08G/-0,0755G- 0,085G-0,075G	90,195 G	4,13	4,13
Euro	1.000	05.07.28	05.07.	A3LKL0	XS2644756608			99,96G- /99,91G/-9,92G-- 9,92G-9,95G	100,06 G	4,13	4,13
Euro	1.000	05.10.26	05.10.	A1Z7J3	XS1301052202	Royal Schiphol Group N.V. Medium - Term Notes 2%, v. 05.10.15(26), EO-Medium Term Nts 2015(26/26) 0 3/8%, v. 08.09.20(27), EO-Medium Term Nts 2020(20/27) 0 7/8%, v. 08.09.20(32), EO-Medium Term Nts 2020(20/32) 1 1/2%, v. 05.11.18(30), EO-Medium Term Nts 2018(18/30) v. 22.04.21(25), EO-Medium Term Nts 2021(21/25) 0 3/4%, v. 22.04.21(33), EO-Medium Term Nts 2021(21/33)		94,66G- /94,63G/-4,63G-- 4,64G-4,6G	94,65 G	3,89	3,89
Euro	1.000	08.09.27	08.09.	A28142	XS2227050023			87,865G- /87,845G/-7,83G- 7,875G-7,86G	87,915 G	0,85	0,85
Euro	1.000	08.09.32	08.09.	A28143	XS2227050379			78,09G- /77,95G/-7,9G- 7,93G-7,94G	78,07 G	2,22	2,22
Euro	1.000	05.11.30	05.11.	A2RTEL	XS1900101046			85,482G- /85,48G/-5,435G-- 5,469G-5,457G	85,57 G	3,46	3,46
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	A3KPS1	XS2333391303			93,44G- /93,42G/-3,42G-- 3,42G-3,43G	93,43 G	4,27	
Euro	1.000	22.04.33	22.04.	A3KPS2	XS2333391485			74,48G- /74,51G/-4,46G-- 4,46G-4,48G	74,58 G	2,01	2,01
Euro	100.000	19.10.26	19.10.	A18Z3A	FR0013152899	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 18.04.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 0 5/8%, v. 08.07.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32) 1 1/8%, v. 09.09.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49) 0 3/4%, v. 12.01.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 3/4%, v. 04.07.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		92,499G- /92,47G/-2,455G-- 2,454G-2,438G	92,519 G	2,14	2,14
Euro	100.000	08.07.32	08.07.	A28ZK1	FR0013522695			77,35G- /77,27G/-7,29G-- 7,29G-7,31G	77,46 G	1,61	1,61
Euro	100.000	09.09.49	09.09.	A2R7DE	FR0013445152			57,319G- /57,06G/-7,142G-- 6,972G-6,96G	57,551 G	3,74	3,74
Euro	100.000	12.01.34	12.01.	A3K0TX	FR0014007LP4			75,437G- /75,373G/-5,372G-- 5,348G-5,354G	75,538 G	1,98	1,98
Euro	100.000	04.07.35	04.07.	A3LKSE	FR001400J150			98,06G- /97,9G/-7,87G-- 7,89G-7,86G	98,28 G	3,98	3,98
Euro	1.000	18.05.30	18.05.	A1904H	XS1822302193	RTX Corp. Registered Notes 2,1499999999999999%, v. 18.05.18(30), EO-Notes 2018(18/30)		87,58G- /88,01G/-7,975G- 8,01G-8,005G	88,13 G	4,24	4,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	5.000	13.12.23	13.12.	A2RVLG	ROE3GCPAFCP6	Rumänien, Republik Government Bonds 1%, v. 13.12.18(23), EO-Bonds 2018(23)		99,23G-/99,32G/	99,38 G	2	2
Euro	1.000	26.05.28	26.05.	A1814W	XS1420357318	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 26.05.16(28), EO-Med.-T. Nts 2016(28) Reg.S	S s	91,42G-/91,5G/-1,18G--1G-1G	91,55 G	5,06	5,06
Euro	1.000	19.04.27	19.04.	A19GBU	XS1599193403	2 3/8%, v. 19.04.17(27), EO-Med.-Term Nts 2017(27)Reg.S		92,125G-/92,15G/	92,06 G	4,79	4,78
Euro	1.000	08.02.30	08.02.	A19V3R	XS1768067297	2 1/2%, v. 08.02.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.S		83,515G-/83,35G/	83,465 G	5,66	5,66
Euro	1.000	08.02.38	08.02.	A19V3T	XS1768074319	3 3/8%, v. 08.02.18(38), EO-Med.-Term Nts 2018(38)Reg.S		72,55G-/72,41G/	72,66 G	6,35	6,35
Euro	1.000	29.10.25	29.10.	A1Z9K8	XS1312891549	2 3/4%, v. 29.10.15(25), EO-Med.-T. Nts 2015(25) Reg.S		96,7G-/96,85G/-6,83G-6,83G	96,7 G	4,33	4,32
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9K9	XS1312891895	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) 144A		80G-/80G/	80 G	6,28	6,27
Euro	1.000	29.10.35	29.10.	A1Z9LA	XS1313004928	3 7/8%, v. 29.10.15(35), EO-Med.-T. Nts 2015(35) Reg.S		80,25G-/80,11G/-0,08G--0,1G-0G	80,22 G	6,28	6,27
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	A1ZG0M	XS1060842975	3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,63G-/99,68G/-9,8G-9,8G-9,8G	99,65 G	3,93	3,9
Euro	1.000	28.10.24	28.10.	A1ZRL7	XS1129788524	2 7/8%, v. 28.10.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,48G-/98,52G/-8,63G--8,61G-8,63G	98,64 G	4,12	4,11
Euro	1.000	02.12.40	02.12.	A285V0	XS2258400162	2 5/8%, v. 02.12.20(40), EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S		61,26G-/61,27G/-1,18G--1,16G-1,16G	61,23 G	6,41	6,41
Euro	1.000	02.12.29	02.12.	A285VY	XS2262211076	1 3/8%, v. 02.12.20(29), EO-Med.-Term Nts 2020(29)Reg.S		78,26G-/78,34G/-8,37G--8,37G-8,32G	78,25 G	3,46	3,46
Euro	1.000	28.01.32	28.01.	A28SVH	XS2109812508	2%, v. 28.01.20(32), EO-Med.-T. Nts 2020(32) Reg.S		73,91G-/73,91G/-3,91G--3,91G-3,91G	73,91 G	5,32	5,32
Euro	1.000	28.01.50	28.01.	A28SVK	XS2109813142	3 3/8%, v. 28.01.20(50), EO-Med.-T. Nts 2020(50) Reg.S		62,5G-/62,5G/-2,5G--2,3G-2,3G	62,5 G	6,36	6,35
Euro	1.000	26.02.26	26.02.	A28XVT	XS2178857285	2 3/4%, v. 26.05.20(26), EO-Med.-Term Nts 2020(26)Reg.S		96,01G-/95,32G/-5,39G--5,7G-5,7G	96,01 G	4,63	4,61
Euro	1.000	26.05.30	26.05.	A28XVV	XS2178857954	3,6240000000000001%, v. 26.05.20(30), EO-Med.-Term Nts 2020(30)Reg.S		88,2G-/88,2G/-8,2G--7,91G-7,85G	88,2 G	5,86	5,85
Euro	1.000	08.12.26	08.12.	A2R0AA	XS1934867547	2%, v. 03.04.19(26), EO-Med.-Term Nts 2019(26)Reg.S		91,79G-/92,02G/-2,01G--2,01G-2,01G	91,89 G	4,28	4,28
Euro	1.000	03.04.34	03.04.	A2R0AC	XS1970549561	3 1/2%, v. 03.04.19(34), EO-Med.-Term Nts 2019(34)Reg.S		79,36G-/79,36G/-9,36G--9,24G-9,24G	79,37 G	6,24	6,23
Euro	1.000	03.04.49	03.04.	A2R0AE	XS1968706876	4 5/8%, v. 03.04.19(49), EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		78,59G-/78,6G/-8,31G--8,4G-8,4G	78,66 G	6,35	6,35
Euro	1.000	16.07.31	16.07.	A2R47U	XS2027596530	2,1240000000000001%, v. 16.07.19(31), EO-Med.-Term Nts 2019(31)Reg.S		75,89G-/75,82G/	75,98 G	5,58	5,58
Euro	1.000	11.03.29	11.03.	A2RSUU	XS1892141620	2 7/8%, v. 11.10.18(29), EO-Med.-Term Nts 2018(29)Reg.S		88,17G-/88,14G/-8,12G--8,12G-8,1G	88,23 G	5,43	5,42
Euro	1.000	11.03.39	11.03.	A2RSUV	XS1892127470	4 1/8%, v. 11.10.18(39), EO-Med.-Term Nts 2018(39)Reg.S		78,64G-/78,81G/-8,72G--8,71G-8,64G	78,68 G	6,32	6,32
Euro	1.000	07.03.28	07.03.	A3K1Z0	XS2434895558	2 1/8%, v. 07.02.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(28)Reg.S		88,03G-/87,83G/	87,66 G	4,78	4,78
Euro	1.000	07.02.34	07.02.	A3K1Z1	XS2434895806	3 3/4%, v. 07.02.22(34), EO-Med.-Term Nts 2022(34)Reg.S		80,79G-/80,62G/	80,81 G	6,35	6,34
Euro	1.000	14.04.33	14.04.	A3KPH9	XS2330503694	2%, v. 14.04.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		71G-/70,9G/	71 G	5,58	5,58
Euro	1.000	14.04.41	14.04.	A3KJPB	XS2330514899	2 3/4%, v. 14.04.21(41), EO-Med.-Term Nts 2021(41)Reg.S		61,24G-/61,14G/	61,42 G	6,53	6,52
Euro	1.000	13.07.30	13.07.	A3KTZA	XS2364199757	1 3/4%, v. 13.07.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		77,3G-/77,5G/	77,135 G	4,5	4,5
Euro	1.000	13.02.29	13.02.	A30V83	XS2584685031	RWE AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 13.02.23(29), Medium Term Notes v.23(28/29)		98,1G-/98,216G/-8,2411G-8,11G-8,11G	98,1 G	4,02	4,01
Euro	1.000	13.02.35	13.02.	A30V84	XS2584685387	4 1/8%, v. 13.02.23(35), Medium Term Notes v.23(34/35)		96,9G-/96,378G/-6,4055G-6,61G-6,61G	96,9 G	4,51	4,51
Euro	1.000	24.05.26	24.05.	A30VJE	XS2482936247	2 1/8%, v. 24.05.22(26), Medium Term Notes v.22(26/26)		95,75G-/95,75G/-5,639G-5,639G-5,638G	95,75 G	3,85	3,84
Euro	1.000	24.05.30	24.05.	A30VJF	XS2482887879	2 3/4%, v. 24.05.22(30), Medium Term Notes v.22(30/30)		91,8G-/91,8G/-1,8G--1,8G-1,8G	91,805 G	4,17	4,17
Euro	1.000	24.08.25	24.08.	A30VMU	XS2523390271	2 1/2%, v. 24.08.22(25), Medium Term Notes v.22(25/25)		97,755G-/97,737G/-7,733G--7,748G-7,716G	97,78 G	3,73	3,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.06.31	11.06.	A3E5VA	XS2351092478	RWE AG Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 11.06.21(31), Medium Term Notes v.21(31/31)		77,25G- /77,21G/-7,17G--7,18G -7,18G	77,219 G	1,62	1,62
Euro	1.000	26.11.28	26.11.	A3MP70	XS2412044567	0 1/2%, v. 26.11.21(28), Medium Term Notes v.21(28/28)		85,25G- /85G/-5,016G G-5G-5G	85,25 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.11.33	26.11.	A3MP71	XS2412044641	1%, v. 26.11.21(33), Medium Term Notes v.21(33/33)		72,656G- /72,571G/-2,541G--2,559G -2,541G	72,757 G	2,73	2,73
US\$	2.000	30.07.75	30.03.	A13SHX	XS1254119750	RWE AG Nachrangige Anleihen 6 5/8%, zinsv. v. 30.07.15-29.03.26, v. 30.07.15(75), FLR-Nachr.-Anl. v.15(26/75)		99G- /99,63G/	99,04 G	6,65	6,65
Euro	1.000	21.04.75	21.04.	A14KAB	XS1219499032	RWE AG Subordinated Floating Rate Notes 3 1/2%, zinsv. v. 21.04.15-20.04.25, v. 21.04.15(75), FLR-Sub.Anl. v.2015(2025/2075)		97,105G- /97,11G/-7,11G-7,11G -7,11G	97,11 G	3,62	3,62
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A282BR	XS2228260043	Ryanair DAC Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 15.09.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		97,65G- /97,64G/-7,65G--7,66G -7,63G	97,67 G	4,12	4,12
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A3KRJ1	XS2344385815	0 7/8%, v. 25.05.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)		91,79G- /91,8G/-1,83G--1,82G -1,8G	91,82 G	1,9	1,9
Euro	500	06.02.24	06.02.	A19VV7	AT0000A1Z9D9	S IMMO AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 06.02.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(24) 1		95,451G- /95,449G/-5,457G--5,456G -5,458G	95,436 G	3,63	3,63
Euro	500	21.04.27	21.04.	A1ZZ63	AT0000A1DWK5	3 1/4%, v. 21.04.15(27), EO-Med.-T. Schuldv. 2015(27) 2		95,005G- /95,005G/-5,005G--5,005G -5,005G	95,005 G	4,78	4,77
Euro	500	04.02.28	04.02.	A287UC	AT0000A2MKW4	1 3/4%, v. 04.02.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(28) 1		89,001G- /89,001G/-9,001G--9,001G -9,001G	89,001 G	3,89	3,89
Euro	500	22.05.26	22.05.	A2R195	AT0000A285H4	1 7/8%, v. 22.05.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(26) 1		90,005G- /90,005G/-0,005G--0,005G -0,005G	90,005 G	4,14	4,14
Euro	500	15.10.29	15.10.	A2R73K	AT0000A2AEA8	2%, v. 15.10.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(29) 2		80,935G- /80,665G/-0,645G--0,665G -0,665G	80,725 G	4,85	4,85
Euro	500	12.07.28	12.07.	A3LKPM	AT0000A35Y85	5 1/2%, v. 12.07.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(28) 1		102G- /102,1G/-2,1G G-2,1G-2,1G	102 G	5	4,99
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A3KNEL	FR0014002G44	SAFRAN Obligations 0 1/8%, v. 16.03.21(26), EO-Obl. 2021(21/26)		90,799G- /90,772G/-0,912G--0,937G -0,882G	90,849 G	0,27	0,27
Euro	100.000	17.03.31	17.03.	A3KNEM	FR0014002G36	0 3/4%, v. 16.03.21(31), EO-Obl. 2021(21/31)		80,966G- /80,778G/-1,058G--0,787G -0,757G	80,965 G	1,85	1,85
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A2876M	XS2291340433	Sagax EURO MTN NL B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 26.01.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		78,73G- /78,78G/-9,08G--9,14G -9,1G	79,02 G	1,89	1,89
Euro	1.000	24.02.26	24.02.	A3K2MN	XS2447539060	1 5/8%, v. 24.02.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		91,22G- /91,24G/-1,27G--1,29G -1,29G	91,25 G	3,53	3,53
Euro	1.000	17.05.29	17.05.	A3KQXZ	XS2342227837	1%, v. 17.05.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		74,33G- /74,38G/-4,41G--4,46G -4,43G	74,33 G	2,68	2,68
Euro	100.000	29.06.30	29.06.	A3LKLH	FR001400IWZ3	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.06.23(30), EO-Medium-Term Notes 2023(30)		99,675G- /99,66G/-9,63G--9,625G -9,63G	99,785 G	3,44	3,43
Euro	100.000	20.10.28	20.10.	A187W3	FR0013214137	SAGESS - Société Anonyme de Gestion de Stocks de Sécurité Senior Notes 0 5/8%, v. 20.10.16(28), EO-Bonds 2016(28)		87,125G- /87,115G/-7,115G--7,125G -7,125G	87,195 G	1,43	1,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.09.16(23), EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)		99,009G- 99,827G/-9,827G-- 9,827G-9,827G	99,828 G	7,24	7,24
Euro	1.000	07.01.25	07.01.	A19RN2	XS1711584430	2 5/8%, v. 07.11.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		96,423G- 96,818G/-6,829G-- 6,828G-6,828G	96,769 G	5,14	5,11
Euro	1.000	15.07.26	15.07.	A28ZVE	XS2202907510	3 3/8%, v. 15.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		94,09G- 94,68G/-4,68G-- 4,68G-4,68G	94,79 G	5,43	5,43
Euro	1.000	31.03.28	31.03.	A3KNZ3	XS2325696628	3 1/8%, v. 31.03.21(28), EO-Med.-Term Notes 2021(21/28)		90,65G- 90,77G/-0,775G-- 0,765G-0,79G	90,865 G	5,45	5,44
Euro	1.000	12.08.27	12.08.	A28TMA	XS2114871945	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Medium - Term Notes 1%, v. 12.02.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		59,33G- 59,58G/-9,59G-- 9,62G-9,62G	59,58 G	3,35	3,35
Euro	1.000	14.01.25	14.01.	A2R17N	XS1993969515	1 3/4%, v. 14.05.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		74,44G- 74,47G/-4,65G-- 4,85G-4,7G	74,52 G	4,62	4,62
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R7A0	XS2049823680	1 1/8%, v. 04.09.19(26), EO-Med.-Term Notes 2019(19/26)		63,345G- 63,385G/-3,385G-- 3,415G-3,425G	63,335 G	3,55	3,55
Euro	1.000	endlos	14.03.	A286DY	XS2272358024	Samhallsbyggnadsbolaget I Norden AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 14.12.20-13.03.26, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		8,8G- 8,79G/-8,799G-8,61G- 8,61G	8,79 G		
Euro	1.000	endlos	30.04.	A28SYB	XS2010032618	2,6240000000000001%, zinsv. v. 30.01.20-29.04.25, EO-FLR Cap. 2020(25/Und.)		8,11G- 8,86G/-8,86G- 8,86G-8,86G	8,86 G		
Euro	1.000	endlos	30.01.	A3KS6E	XS2010028186	2 7/8%, zinsv. v. 30.06.21-29.01.27, EO-FLR Nts 2021(26/Und.)		8,21G- 8,25G/-8,25G- 8,25G-8,25G	7,85 G		
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ Medium - Term Notes 1%, v. 17.11.16(23), EO-Medium-Term Nts 2016(23)		99,889G- 99,89G/-9,889G-- 9,89G-9,89G	99,879 G	1,98	1,98
Euro	1.000	30.05.25	30.05.	A19H5C	XS1622193750	1 1/4%, v. 30.05.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(25/25)		95,6G- 95,62G/-5,61G- 5,61G-5,62G	95,62 G	2,61	2,61
Euro	1.000	21.02.28	21.02.	A19WNV	XS1775786574	1 5/8%, v. 21.02.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(27/28)		93,485G- 93,865G/-3,865G-- 3,765G-3,845G	93,615 G	3,12	3,12
Euro	1.000	27.09.30	27.09.	A2RSGJ	XS1888184121	2 1/4%, v. 28.09.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(30/30)	S s	95,19G- 95,82G/-5,88G-- 5,39G-5,89G	95,86 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.09.52	03.09.	A2811W	XS2226645278	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 03.09.20-02.09.32, v. 03.09.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		77,66G- 77,68G/-7,54G-- 7,54G-7,54G	77,67 G	3,79	3,79
Euro	1.000	23.05.49	23.05.	A2R2LD	XS1995716211	Sampo OYJ Subordinated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 23.05.19-22.05.29, v. 23.05.19(49), EO-FLR Notes 2019(29/49)		89,46G- 89,47G/-9,42G-- 9,41G-9,31G	89,55 G	4,05	4,05
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19ZWH	XS1811792792	Samsonite Finco S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 25.04.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,755G- 94,755G/-4,755G-- 4,755G-4,755G	94,755 G	5,71	5,69
Euro	1.000	06.07.24	06.07.	A19K2Q	XS1635870923	Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. Registered Notes 1 4/5%, v. 06.07.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		95,02G- 95,28G/-5,34G-- 5,37G-5,32G	95,12 G	3,76	3,76
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,71G- 97,735G/-7,751G- 7,81G-7,763G	97,768 G	3,86	3,86
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A3K57J	XS2489287354	2 1/8%, v. 07.06.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27)		93,99G- 93,97G/-3,85G-- 3,87G-3,93G	93,92 G	3,89	3,89
Euro	1.000	25.11.28	25.11.	A3KZEY	XS2411720233	0 3/8%, v. 25.11.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		83,53G- 83,52G/-3,54G-- 3,51G-3,5G	83,57 G	0,9	0,9

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.26	04.JD	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 6%, rat. v. 04.06.23-03.06.26, v. 04.06.13(26), STZ-Anleihe v.2013(23/26)		64,15G- /67G/-7G-7G-- 7G	68 G	17,51	17,51
Euro	100.000	13.01.27	13.01.	A18534	FR0013201639	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 13.09.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		91,003G- /91,003G/-1,08G- 1,141G-1,135G	91,115 G	1,09	1,09
Euro	100.000	05.04.24	05.04.	A18ZSC	FR0013143997	0 5/8%, v. 05.04.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		98,23G- /98,216G/-8,235G- 8,219G-8,215G	98,21 G	1,27	1,27
Euro	100.000	05.04.28	05.04.	A18ZSD	FR0013144003	1 1/8%, v. 05.04.16(28), EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)		90,428G- /90,386G/-0,349G-- 0,369G-0,35G	90,423 G	2,48	2,48
Euro	100.000	21.03.26	21.03.	A19X5L	FR0013324340	1%, v. 21.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	93,805G- /93,8G/-3,955G-- 3,925G-3,835G	93,95 G	2,12	2,12
Euro	100.000	21.03.30	21.03.	A19X5M	FR0013324357	1 3/8%, v. 21.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	88,272G- /88,281G/-8,416G-- 8,379G-8,318G	88,433 G	3,09	3,09
Euro	100.000	21.03.38	21.03.	A19X5N	FR0013324373	1 7/8%, v. 21.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	82,34G- /82,261G/-2,562G- 2,482G-2,461G	82,571 G	3,43	3,42
Euro	100.000	14.11.23	14.11.	A1VDP4	FR0011625433	2 1/2%, v. 14.11.13(23), EO-Medium-Term Nts 2013(13/23)		99,684G- /99,687G/-9,687G-- 9,687G-9,71G	99,683 G	4,05	3,99
Euro	100.000	22.09.25	22.09.	A1Z6Y6	FR0012969038	1 1/2%, v. 22.09.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,801G- /95,796G/-5,811G-- 5,867G-5,786G	95,811 G	3,09	3,09
Euro	100.000	10.09.26	10.09.	A1ZPB6	FR0012146801	1 3/4%, v. 10.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		94,848G- /94,845G/-4,829G-- 4,847G-4,863G	94,873 G	3,58	3,58
Euro	100.000	01.04.25	01.04.	A28U92	FR0013505104	1%, v. 30.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		95,882G- /95,928G/-5,881G-- 5,89G-5,888G	95,891 G	2,08	2,08
Euro	100.000	01.04.30	01.04.	A28U93	FR0013505112	1 1/2%, v. 30.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		89,269G- /89,239G/-9,304G-- 9,229G-9,203G	89,393 G	3,34	3,34
Euro	100.000	21.03.29	21.03.	A2RZJL	FR0013409844	0 7/8%, v. 21.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,665G- /87,605G/-7,531G-- 7,529G-7,51G	87,621 G	1,99	1,99
Euro	100.000	21.03.34	21.03.	A2RZJM	FR0013409851	1 1/4%, v. 21.03.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		81,989G- /81,95G/-2,071G-- 1,922G-1,907G	82,12 G	3,03	3,03
Euro	100.000	06.04.25	06.04.	A3K37L	FR0014009KS6	0 7/8%, v. 06.04.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)		95,666G- /95,649G/-5,645G-- 5,614G-5,643G	95,674 G	1,82	1,82
Euro	100.000	06.04.29	06.04.	A3K37M	FR0014009KQ0	1 1/4%, v. 06.04.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		89,123G- /89,1G/-8,964G-- 8,95G-8,915G	89 G	2,8	2,8
Euro	100.000	14.02.30	14.02.	A254QZ	XS2114143758	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 14.02.20(30), Pfandbr. MTN v.2020(2030)		81,65G- /81,62G/-1,6G- 1,61G-1,62G	81,72 G	0,12	0,12
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A2GSRH	XS1727499680	0 1/4%, v. 05.12.17(24), Pfandbr. MTN v.2017(2024)		95,67G- /95,69G/	95,679 G	0,52	0,52
Euro	100.000	15.10.24	15.10.	A2YN27	XS2063659945	Santander Consumer Bank AG Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 15.10.19(24), EO Med.-Term Notes 2019(24)		95,87G- /95,941G/	95,874 G	0,52	0,52
Euro	100.000	30.06.26	30.06.	A351S1	XS2644417227	4 1/2%, v. 30.06.23(26), EO Med.-Term Notes 2023(26)		100,53G- /100,46G/-0,46G- 0,54G-0,52G	100,52 G	4,29	4,29
Euro	100.000	25.02.25	25.02.	A28T1P	XS2124046918	Santander Consumer Bank AS Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 25.02.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		94G- /94G/-4G-- 4,01G-4G	94,02 G	0,27	0,27
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2R7DF	XS2050945984	0 1/8%, v. 11.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,96G- /95,98G/	95,95 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.08.25	11.08.	A3K11X	XS2441296923	0 1/2%, v. 11.02.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		92,977G- /92,983G/	93,017 G	1,08	1,08
Euro	100.000	14.04.26	14.04.	A3KPFM	XS2331216577	0 1/8%, v. 14.04.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26)		89,85G- /90,01G/-0,04G-- 0,07G-89,98G	89,91 G	0,28	0,28
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A28R37	XS2100690036	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 17.01.20(25), EO-Preferred MTN 2020(25)		95,17G- /95,23G/-5,23G-- 5,17G-5,17G	95,15 G	0,79	0,79
Euro	100.000	27.06.24	27.06.	A2R37S	XS2018637913	0 3/8%, v. 27.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,078G- /97,114G/	97,054 G	0,77	0,77
Euro	100.000	14.11.26	14.11.	A2R997	XS2078692105	0 1/2%, v. 14.11.19(26), EO-Preferred MTN 2019(26)		89,364G- /89,453G/	89,425 G	1,11	1,11
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A2RSGN	XS1888206627	1 1/8%, v. 09.10.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,75G- /99,751G/	99,744 G	2,23	2,23

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.02.24	27.02.	A2RYDX	XS1956025651	Santander Consumer Finance S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 27.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 0 1/2%, v. 14.01.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27) v. 23.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 4 1/8%, v. 05.05.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)	S s	98,57G- /98,58G/	98,56 G	2,02	2,02
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A3K0ZM	XS2432530637			88,525G- /88,621G/	88,644 G	1,12	1,12
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A3KL47	XS2305600723			90,53G- /90,61G/-0,65G-- 0,68G-0,64G	90,62 G	4,07	4,07
Euro	100.000	05.05.28	05.05.	A3LG55	XS2618690981			99,626G- /99,64G/-9,656G-- 9,662G-9,672G	99,681 G	4,2	4,19
Euro	1.000	13.09.29	13.09.	A3KV1J	XS2385791046	Santander UK Group Holdings PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,603%, zinsv. v. 13.09.21-12.09.28, v. 13.09.21(29), EO-FLR Med.-T.Nts 2021(28/29)		80,804G- /80,871G/	80,982 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 08.09.16(23), EO-Medium-Term Notes 2016(23)		99,986G- /100G/-0G-0G-00G	99,972 G	1,15	1,11
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	A1ZPYK	XS1111559685	Santander UK PLC ACV 1 1/4%, v. 18.09.14(24), EO-Med.-T.Cov. Bds 2014(24)		97,2G- /97,22G/-7,22G- 7,22G-7,22G	97,21 G	2,54	2,54
Euro	1.000	10.01.25	10.01.	A19UNT	XS1748479919	Santander UK PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 10.01.18(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(25) 0 1/10%, v. 14.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24) 0 3/8%, v. 20.09.18(23), EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23) 1 1/8%, v. 07.04.22(27), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(27)		95,519G- /95,535G/	95,51 G	1,04	1,04
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A2R17L	XS1995645287			97,402G- /97,416G/	97,394 G	0,21	0,21
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A2RRT2	XS1880870602			99,879G- /99,88G/	99,9 G	0,75	0,75
Euro	1.000	12.03.27	12.03.	A3K374	XS2466426215			91,765G- /91,82G/	91,782 G	2,44	2,44
Euro	1.000	10.03.25	10.03.	A1ZX36	XS1199439222	Santander UK PLC Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 10.03.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		94,436G- /94,457G/	94,433 G	2,37	2,37
Euro	100.000	18.05.26	18.05.	A289CY	XS2176715584	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 0 1/8%, v. 18.05.20(26), Inh.-Schuldv.v.2020(2026/2026) 0 3/8%, v. 18.05.20(29), Inh.-Schuldv.v.2020(2029/2029) 0 3/4%, v. 10.12.18(24), Inh.-Schuldv.v.2018(2024/2024) 1 1/4%, v. 10.12.18(28), Inh.-Schuldv.v.2018(2027/2028) 1 5/8%, v. 10.12.18(31), Inh.-Schuldv.v.2018(2030/2031)		91,405G- /91,425G/-1,391G-- 1,414G-1,39G	91,479 G	0,27	0,27
Euro	100.000	18.05.29	18.05.	A289CZ	XS2176715667			84,719G- /84,68G/-4,622G-- 4,628G-4,653G	84,765 G	0,88	0,88
Euro	100.000	10.12.24	10.12.	A2TSTE	DE000A2TSTE8			96,491G- /96,523G/-6,515G-- 6,516G-6,517G	96,521 G	1,55	1,55
Euro	100.000	10.03.28	10.03.	A2TSTF	DE000A2TSTF5			91,153G- /91,165G/-1,123G-- 1,105G-1,136G	91,2 G	2,72	2,72
Euro	100.000	10.03.31	10.03.	A2TSTG	DE000A2TSTG3			88,997G- /89,061G/-9,196G-- 9,141G-8,99G	89,112 G	3,3	3,3
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	A13SL3	DE000A13SL34	SAP SE Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 1%, v. 01.04.15(25), Med.Term Nts. v.2015(25/25) 1%, v. 13.03.18(26), Med.Term Nts. v.2018(25/26) 1 3/8%, v. 13.03.18(30), Med.Term Nts. v.2018(29/30)		96,955G- /97,21G/-7,19G- 7,24G-7,17G	97,76 G	2,61	2,61
Euro	1.000	01.04.25	01.04.	A14KJF	DE000A14KJF5			96,948G- /96,963G/-6,952G-- 6,952G-6,959G	97,11 G	2,05	2,05
Euro	100.000	13.03.26	13.03.	A2G8VT	DE000A2G8VT5			94,14G- /94,143G/-4,16G-- 4,147G-4,134G	94,192 G	2,11	2,11
Euro	100.000	13.03.30	13.03.	A2G8VU	DE000A2G8VU3			88,511G- /88,494G/-8,537G-- 8,483G-8,458G	88,609 G	3,09	3,09
Euro	1.000	15.04.26	15.AO	A2RZGQ	XS1961852750	Sappi Papier Holding GmbH Guaranteed Notes 3 1/8%, v. 26.03.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S 3 5/8%, v. 24.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		94,945G- /94,935G/-4,935G-- 4,935G-4,935G	94,945 G	5,3	5,28
Euro	1.000	15.03.28	15.MS	A3KNA5	XS2310951103			87,83G- /87,8G/-7,97G-- 8,5G-8,47G	88,04 G	6,73	6,71
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A282XV	XS2233121792	SATO Oyj Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		77,07G- /76,98G/-6,97G-- 7,05G-7,04G	77,15 G	3,54	3,54

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
US\$	1.000	16.04.24	16.AO	A2R0WR	XS1982112812	Saudi Arabian Oil Co. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 16.04.19(24), DL-Med.-Term Nts 2019(24)Reg.S		97,99G- 97,97G - 7,97G -- 7,97G-7,97G	97,93 G	5,8	5,8
US\$	1.000	16.04.29	16.AO	A2R0WT	XS1982113208	3 1/2%, v. 16.04.19(29), DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S		91,6G - 91,51G - 1,48G - 1,54G-1,31G	91,6 G	5,38	5,38
US\$	1.000	16.04.49	16.AO	A2R0WX	XS1982116136	4 3/8%, v. 16.04.19(49), DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S		81,02G- 80,89G - 0,88G -- 0,87G-0,74G	80,99 G	5,92	5,92
Euro	1.000	03.03.24	03.03.	A3KMLN	XS2308199392	Saudi-Arabien, Königreich Medium - Term Notes v. 03.03.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24)Reg.S		97,74G- 97,75G - 7,75G -- 7,75G-7,74G	97,74 G	4,79	
Euro	1.000	03.03.30	03.03.	A3KMLP	XS2308197693	0 5/8%, v. 03.03.21(30), EO-Med.-Term Nts 2021(30)Reg.S		81,6G- 81,6G - 1,47G - 1,47G-1,57G	81,62 G	1,53	1,53
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K1ZZ	XS2441055998	SBAB Bank AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 08.02.22(27), EO-Preferred MTN 2022(27)		88,873G- 88,846G /	88,89 G	1,12	1,12
Euro	1.000	06.10.23	06.10.	A283BN	XS2236283383	Scania CV AB Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 06.10.20(23), EO-Medium-Term Nts 2020(20/23)		99,712G- 99,712G - 9,712G -- 9,712G-9,712G	99,702 G	1	1
Euro	1.000	03.06.25	03.06.	A28XZ6	XS2182067350	2 1/4%, v. 03.06.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25)		96,584G- 96,529G - 6,529G -- 6,553G-6,552G	96,57 G	4,35	4,34
Euro	100.000	12.10.25	12.10.	A289Q9	DE000A289Q91	Schaeffler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 12.10.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		96,099G- 96,099G - 6,11G - 6,128G-6,128G	96,099 G	4,73	4,72
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2YB7A	DE000A2YB7A7	1 7/8%, v. 26.03.19(24), MTN v.2019(2023/2024)		98,666G- 98,666G - 8,666G -- 8,666G-8,666G	98,666 G	3,77	3,77
Euro	1.000	26.03.27	26.03.	A2YB7B	DE000A2YB7B5	2 7/8%, v. 26.03.19(27), MTN v.2019(2026/2027)		95,8G- 95,29G - 5,27G - 5,263G-5,263G	95,8 G	4,34	4,33
Euro	100.000	12.10.28	12.10.	A3H2TA	DE000A3H2TA0	3 3/8%, v. 12.10.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		90,859G- 90,883G - 0,883G -- 0,883G-0,883G	90,929 G	5,47	5,47
Euro	1.000	21.11.24	21.MN	A2YN25	DE000A2YN256	Schlote Holding GmbH Anleihen 6 3/4%, v. 21.11.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		31,011G- 31,001G - 1,001G -- 1,001G-1,001G	30,46 G	40,92	40,92
Euro	1.000	28.10.26	28.10.	A28WV5	XS2166754957	Schlumberger Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1 3/8%, v. 06.05.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		93,28G- 93,255G - 3,27G -- 3,28G-3,285G	93,31 G	2,91	2,91
Euro	1.000	06.05.32	06.05.	A28WV6	XS2166755509	2%, v. 06.05.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		85,73G- 86,67G - 6,72G -- 6,71G-6,63G	86,76 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A2R7M5	XS2010045271	v. 13.09.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		95,735G- 95,729G - 5,727G -- 5,73G-5,725G	95,727 G	4,03	
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A2R7M6	XS2010045198	0 1/4%, v. 13.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		86,95G- 86,93G - 6,93G -- 6,94G-6,92G	86,98 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.10.31	15.10.	A2R7M7	XS2010044209	0 1/2%, v. 13.09.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		77,5G- 77,42G - 7,44G - 7,44G-7,43G	77,56 G	1,28	1,28
Euro	1.000	18.02.26	18.02.	A2RTRW	XS1898256257	Schlumberger Finance France SAS Guaranteed Notes 1%, v. 05.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,605G- 93,575G - 3,57G - 3,58G-3,57G	93,61 G	2,12	2,12
Euro	100.000	09.09.24	09.09.	A185ZL	FR0013201308	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 09.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(16/24)		96,5G- 96,61G - 6,51G - 6,5G-6,54G	96,5 G	0,52	0,52
Euro	100.000	21.06.27	21.06.	A192DW	FR0013344215	1 3/8%, v. 21.06.18(27), EO-Med.-Term Notes 2018(18/27)		91,942G- 91,911G - 1,952G -- 1,926G-1,898G	91,953 G	2,98	2,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.12.26	13.12.	A19TR6	FR0013302809	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 13.12.17(26), EO-Med.-Term Notes 2017(17/26)		91,902G- /91,948G/-2,08G- 2,109G-2,032G	91,996 G	1,89	1,89
Euro	100.000	08.09.23	08.09.	A1Z6CC	FR0012939841	1 1/2%, v. 08.09.15(23), EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)		99,993G- /99,994G/-9,994G-- 9,994G-9,994G	99,986 G	2,96	2,96
Euro	100.000	11.03.25	11.03.	A1ZYC6	FR0012601367	0 7/8%, v. 11.03.15(25), EO-Med.-Term Notes 2015(15/25)		96,219G- /96,233G/-6,182G-- 6,223G-6,23G	96,225 G	1,81	1,81
Euro	100.000	11.03.29	11.03.	A28URX	FR0013494168	0 1/4%, v. 11.03.20(29), EO-Med.-Term Notes 2020(20/29)		83,548G- /83,715G/-3,747G-- 3,752G-3,515G	83,727 G	0,6	0,6
Euro	100.000	09.04.27	09.04.	A28VTK	FR0013506862	1%, v. 09.04.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		91,554G- /91,498G/-1,515G-- 1,528G-1,519G	91,592 G	2,18	2,18
Euro	100.000	15.01.28	15.01.	A2RWFV	FR0013396876	1 1/2%, v. 15.01.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		91,962G- /92,065G/-2,078G-- 2,08G-1,96G	92,1 G	3,23	3,23
Euro	100.000	09.11.27	09.11.	A3LA5M	FR001400DT99	3 1/4%, v. 09.11.22(27), EO-Med.-Term Notes 2022(22/27)		98,6G- /98,59G/-8,63GG- 8,64G-8,64G	98,64 G	3,6	3,6
Euro	100.000	09.11.32	09.11.	A3LA5N	FR001400DTA3	3 1/2%, v. 09.11.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		97,97G- /97,96G/-8,04G-- 7,92G	98,12 G	3,77	3,77
Euro	100.000	13.10.29	13.10.	A3LC3G	FR001400F703	3 1/8%, v. 13.01.23(29), EO-Med.-Term Notes 2023(23/29)		97,38G- /97,525G/-7,546GG- 7,581G-7,402G	97,557 G	3,61	3,61
Euro	100.000	13.04.34	13.04.	A3LC3H	FR001400F711	3 3/8%, v. 13.01.23(34), EO-Med.-Term Notes 2023(23/34)		96,315G- /96,371G/-6,442G-- 6,446G-6,22G	96,638 G	3,81	3,81
Euro	100.000	12.06.28	12.06.	A3LJTU	FR001400IJT3	3 1/4%, v. 12.06.23(28), EO-Med.-Term Notes 2023(23/28)		98,3G- /98,375G/-8,43GG- 8,4G-8,27G	98,275 G	3,65	3,65
Euro	100.000	12.06.33	12.06.	A3LJTV	FR001400IJU1	3 1/2%, v. 12.06.23(33), EO-Med.-Term Notes 2023(23/33)		97,44G- /97,56G/-7,64G-- 7,61G-7,57G	97,72 G	3,8	3,8
Euro	1.000	01.11.24	01.MN	A2R9L5	XS2070055095	Schoeller Packaging B.V. Registered Notes 6 3/8%, v. 25.10.19(24), EO-Notes 2019(19/24) Reg.S		85,556G- /89,482G/-9,482G-- 9,505G-9,545G	84,575 G	13,89	13,89
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192	Schweden, Königreich Obligationen 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053		106,49G- /106,58G/	106,71 G	2,97	2,96
Euro	100.000	27.05.48	27.05.	A182AJ	FR0013179314	SCOR SE Subordinated Floating Rate Notes 3 5/8%, zinsv. v. 27.05.16-26.05.28, v. 27.05.16(48), EO-FLR Notes 2016(28/48) 3%, zinsv., v. 07.12.15(46), EO-FLR Notes 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 05.06.15-04.06.27, v. 05.06.15(47), EO-FLR Notes 2015(27/47) 1 3/8%, zinsv. v. 17.09.20-16.09.31, v. 17.09.20(51), EO-FLR Notes 2020(31/51)		94,51G-4,51G-4,51G-4,87G	94,39 G	3,95	3,95
Euro	100.000	08.06.46	08.06.	A18VVG	FR0013067196			94,09G-4,198G-4,231G-4,182G	94,184 G	3,37	3,37
Euro	100.000	05.06.47	05.06.	A1Z2RY	FR0012770063			92,22G- /92,34G/-2,37G-- 2,37G-2,23G	92,27 G	3,75	3,75
Euro	100.000	17.09.51	17.09.	A282HT	FR0013535101			73,13G- /73,11G/-3,09G-- 3,17G-3,15G	73,23 G	2,76	2,76
Euro	100.000	31.05.24	31.05.	A19H5B	FR0013259116	SEB S.A. Senior Notes 1 1/2%, v. 31.05.17(24), EO-Notes 2017(17/24) 1 3/8%, v. 16.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		97,5G- /97,5G/-7,5G-- 7,5G	97,48 G	3,06	3,06
Euro	100.000	16.06.25	16.06.	A28YPG	FR0013518081			95,105G- /95,105G/-5,115G-- 5,095G-5,085G	95,125 G	2,88	2,88
Euro	1.000	15.11.28	15.MN	A3KYJJ	XS2399981435	Séché Environnement S.A. Senior Notes 2 1/4%, v. 04.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,261G- /86,005G/-6,005G-- 6,005G-6,005G	86,256 G	5,19	5,19
Euro	1.000	19.01.27	19.01.	A2TSC1	DE000A2TSC15	Secundus Fünfte Beteiligungsgesellschaft mbH Anleihen 3 1/2%, v. 01.06.19(27), Anleihe v.19(20/27)verläng.		100B- /100B/	100 B	3,5	3,49
Euro	1.000	20.02.24	20.02.	A19DHR	XS1567901761	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.02.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(23/24)		98G- /98G/-7,998G- 8,003G-7,987G	97,997 G	2,28	2,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.03.25	06.03.	A19XBX	XS1788605936	Securitas AB Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 06.03.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(24/25)26	S s	95,105G-/95,105G/-5,105G--5,105G-5,095G	95,105 G	2,61	2,61
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A3KL3W	XS2303927227	0 1/4%, v. 22.02.21(28), EO-Med.-T. Nts 21(27/28) Reg.S		84,01G-/83,96G/-3,95G--3,96G-3,96G	84,03 G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.03.26	23.03.	A3K3NA	XS2455401328	SEGRO Capital S.a r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 23.03.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		91,953G-/92,56G/-2,579G--2,604G-2,564G	91,958 G	2,68	2,68
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A3K3NB	XS2455401757	1 7/8%, v. 23.03.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		85,473G-/85,44G/-5,412G--5,407G-5,412G	85,571 G	4,35	4,35
Euro	1.000	22.09.31	22.09.	A3KWFL	XS2360041474	0 1/2%, v. 22.09.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		73,342G-/73,288G/-3,32G--3,273G-3,272G	73,391 G	1,36	1,36
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SFK	XS1720761490	SELP Finance S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 20.11.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		92,8G-/92,83G/-2,97GG--2,97G-3,02G	92,84 G	3,18	3,18
Euro	1.000	20.12.26	20.12.	A2R3WE	XS2015240083	1 1/2%, v. 20.06.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		89,825G-/89,825G/-9,835G--9,895G-9,845G	89,805 G	3,3	3,3
Euro	1.000	27.05.29	27.05.	A3KRQ7	XS2344569038	0 7/8%, v. 27.05.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		79,226G-/79,174G/-9,156G--9,154G-9,16G	79,248 G	2,2	2,2
Euro	1.000	04.07.24	04.07.	A2LQQ4	DE000A2LQQ43	Semper idem Underberg AG Anleihen 4%, v. 04.07.18(24), Anleihe v.18(21/24)		98,26G-/98,26G/-100G-00G-0G	100,01 G	3,99	3,99
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A2YPAJ	DE000A2YPAJ3	4%, v. 18.11.19(25), Anleihe v.19(21/25)					
Euro	1.000	07.10.28(25)	07.10.	A30VMF	DE000A30VMF2	5 1/2%, v. 07.10.22(28), Anleihe v.22(25-25/28)			100,2 G	5,61	5,61
Euro	1.000	13.03.28(26)	13.03.	A19XN0	XS1790104530	Senegal, Republik Registered Bonds 4 3/4%, v. 13.03.18(28), EO-Bonds 2018(26-28) Reg.S		86,37G-/86,03G/	86,33 G	8,6	8,58
Euro	1.000	08.06.37(35)	08.06.	A3KSAV	XS2333676133	5 3/8%, v. 08.06.21(37), EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S			66,89 G	9,93	9,92
Euro	1.000	12.05.25	12.05.	A13SHL	DE000A13SHL2	SeniVita Social Estate AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, zinsv. v. 12.05.22-11.05.25, v. 12.05.15(25), Wandelschuld v.v.15(20/25)		4,5G-/4,614G/-4,6114G-4,614G-4,651G	2,22 G	193,24	193,24
Euro	1.000	03.03.33	03.03.	A3KMLJ	XS2308620793	Serbien, Republik Medium - Term Notes 1,6499999999999999%, v. 03.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S		67,42G-/67,32G/	67,4 G	4,84	4,84
Euro	1.000	23.09.36	23.09.	A3KWJ0	XS2388562139	2,0499999999999998%, v. 23.09.21(36), EO-Med.-Term Nts 2021(36)Reg.S			62,04 G	6,41	6,41
Euro	1.000	23.09.28	23.09.	A3KWJ1	XS2388561677	1%, v. 23.09.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(28)Reg.S			78,79 G	2,51	2,51
Euro	1.000	15.05.27	15.05.	A28XFL	XS2170186923	Serbien, Republik Treasury Notes 3 1/8%, v. 15.05.20(27), EO-Treasury Nts 2020(27) Reg.S		91,245G-/91,405G/	91,305 G	5,77	5,76
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A2R37U	XS2015296465	1 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Treasury Nts 2019(29) Reg.S			78,51 G	3,81	3,81
Euro	1.000	22.03.26	22.03.	A19X8H	XS1796208632	SES S.A. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 22.03.18(26), EO-Med.-Term Nts 2018(25/26)		93,7G-/93,86G/-3,87GG--3,69G-3,84G	93,67 G	3,44	3,44
Euro	1.000	02.07.28	02.07.	A28Y7G	XS2196317742	2%, v. 02.07.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)			89,63 G	4,45	4,45
Euro	1.000	04.11.27	04.11.	A2R9TY	XS2075811781	0 7/8%, v. 04.11.19(27), EO-Med.-Term Nts 2019(27/27)			87,085 G	1,99	1,99
Euro	1.000	14.01.29	14.01.	A3K6A6	XS2489775580	3 1/2%, v. 14.06.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(22/29)			93,113 G	4,83	4,82

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	29.01.	A189PW	XS1405765659	SES S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 29.11.16-28.01.24, EO-FLR Notes 2016(24/Und.)		99,492G- 99,416G - 9,417G -- 9,417G	99,299 G		
Euro	1.000	endlos	27.08.	A3KRPW	XS2010028343						
						2 7/8%, zinsv. v. 27.05.21-26.08.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		86,97G- 87,01G - 7,02G -- 7,02G-7,02G	87,02 G		
Euro	100.000	18.10.24	18.10.	A187RG	FR0013213675	SFIL S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 18.10.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		96,05G- 96,05G - 6,05G -- 6,05G-6,06G	96,04 G	0,26	0,26
Euro	100.000	06.02.26	06.02.	A19VV3	FR0013314036						
Euro	100.000	24.05.24	24.05.	A2R2Q4	FR0013421674						
Euro	100.000	05.10.32	05.10.	A3K93N	FR001400D211						
						v. 24.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,22G- 97,245G - 7,245G G- 7,245G-7,245G	97,235 G	3,99	
						3 1/4%, v. 05.10.22(32), EO-Medium-Term Notes 2022(32)		98,37G- 98,3G - 8,32G -- 8,29G-8,31G	98,47 G	3,47	3,47
Euro	100.000	21.09.27	21.MS	A30VKB	DE000A30VKB5	SGL CARBON SE Wandelanleihen 5 3/4%, v. 21.09.22(27), Wandelschuldv.v.22(27)		104,25G- 104,65G - 4,55G - 4,5G-4,05G	104,25 G	4,69	4,69
Euro	100.000	21.04.27	21.04.	A3KPLY	XS2332234413	SGS Nederland Holding B.V. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 21.04.21(27), EO-Medium-T.Notes 2021(21/27)		87,74G- 87,73G - 7,75G -- 7,75G-7,68G	87,81 G	0,28	0,28
US\$	1.000	10.05.46	10.MN	A181DR	US822582BQ44	Shell International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 10.05.16(46), DL-Notes 2016(16/46)		80,677G- 80,56G /	80,913 G	5,59	5,59
US\$	1.000	11.05.25	11.MN	A1Z1EX	US822582BD31						
						3 1/4%, v. 11.05.15(25), DL-Notes 2015(15/25)		96,61G- 96,66G /	96,65 G	5,43	5,41
Euro	1.000	12.05.24	12.05.	A181L9	XS1411405662	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.05.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)	S s	97,823G- 97,823G - 7,814G -- 7,824G-7,823G	97,816 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.05.28	12.05.	A181MA	XS1411401083						
Euro	1.000	15.02.25	15.02.	A1844R	XS1476654238						
Euro	1.000	15.08.28	15.08.	A1844S	XS1476654584						
Euro	1.000	15.09.25	15.09.	A1Z6SM	XS1292468045						
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	A1ZE3J	XS1048529041						
Euro	1.000	20.01.27	20.01.	A1ZR51	XS1135277140						
Euro	1.000	07.04.28	07.04.	A28VSY	XS2154418730						
Euro	1.000	07.04.32	07.04.	A28VZD	XS2154419118						
Euro	1.000	07.04.24	07.04.	A28VZE	XS2154418144						
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W3S	XS2170384130						
Euro	1.000	11.11.32	11.11.	A28W3T	XS2170386853						
Euro	1.000	08.11.27	08.11.	A2R99G	XS2078734626						
Euro	1.000	08.11.31	08.11.	A2R99H	XS2078735276						
Euro	1.000	08.11.39	08.11.	A2R99J	XS2078735433						
						0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		86,97G- 86,97G - 6,95G -- 6,965G-6,94G	86,99 G	1,72	1,72
						1 7/8%, v. 15.09.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		96,035G- 96,271G - 6,022G -- 6,043G-6,05G	96,059 G	3,83	3,83
						2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		96,74G- 96,925G - 6,925G G- 6,995G-6,97G	96,735 G	3,76	3,76
						1 5/8%, v. 06.11.14(27), EO-Medium-Term Notes 2014(27)		92,737G- 93,078G - 3,122G -- 3,146G-2,79G	92,83 G	3,46	3,46
						1 1/2%, v. 07.04.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		90,849G- 90,812G - 0,807G -- 0,813G-0,817G	90,883 G	3,28	3,28
						1 7/8%, v. 07.04.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		85,777G- 86,166G - 6,243G -- 5,72G-6,173G	86,246 G	3,79	3,79
						1 1/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		98,307G- 98,318G - 8,315G -- 8,317G-8,319G	98,303 G	2,28	2,28
						0 1/2%, v. 11.05.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,52G- 97,639G - 7,652G G- 7,647G-7,655G	97,663 G	1,02	1,02
						1 1/4%, v. 11.05.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		80,098G- 80,056G - 0,332G -- 0,353G-0,036G	80,367 G	3,08	3,08
						0 1/8%, v. 08.11.19(27), EO-Medium-Term Notes 2019(27)		86,443G- 86,408G - 6,4G - 6,715G-6,386G	86,476 G	0,29	0,29
						0 1/2%, v. 08.11.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		77,308G- 77,291G - 7,57G - 7,3G-7,276G	77,414 G	1,29	1,29
						0 7/8%, v. 08.11.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		61,89G- 61,86G - 2,03G -- 1,93G-1,91G	62,04 G	2,79	2,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	1.000	16.10.24	16.10.	A2R88J	XS2058731717	Shinhan Bank Co. Ltd. Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 16.10.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		95,59G- 95,61G/-5,61G--5,59G-5,59G	95,59 G	0,52	0,52
Euro	100.000	05.04.29	05.04.	A3LFSH	XS2601459162	Siemens Energy Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/4%, v. 05.04.23(29), EO-Notes 2023(23/29)		94,64G- 94,84G/-4,84G--4,81G-4,75G	94,88 G	5,36	5,35
Euro	1.000	06.09.27	06.09.	A195BY	XS1874128033	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 1%, v. 06.09.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		92,78G-2,71G-2,71G-2,72G	92,815 G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.09.30	06.09.	A195BZ	XS1874127902						
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		98,5G- 98,241G/-8,3177G-8,322G-8,256G	98,5 G	3,29	3,29
Euro	100.000	20.02.29	20.02.	A28TPP	XS2118276026	0 1/4%, v. 20.02.20(29), EO-Medium-Term Notes 2020(29)		83,325G- 83,36G/-3,3G-3,34G-3,31G	83,39 G	0,6	0,6
Euro	100.000	20.02.32	20.02.	A28TPR	XS2118273601	0 1/2%, v. 20.02.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		77,38G- 77,41G/-7,4G-7,41G-7,4G	77,54 G	1,29	1,29
Euro	100.000	20.02.26	20.02.	A28TPT	XS2118280218	v. 20.02.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,868G- 91,839G/-1,863G--1,864G-1,849G	91,893 G	3,53	
Euro	100.000	05.06.24	05.06.	A28XZ4	XS2182055181	0 1/4%, v. 05.06.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,276G- 97,277G/-7,281G--7,279G-7,287G	97,264 G	0,51	0,51
Euro	100.000	05.06.26	05.06.	A28XZ5	XS2182054887	0 3/8%, v. 05.06.20(26), EO-Medium-Term Notes 2020(26)		91,834G- 91,823G/-1,844G--1,85G-1,838G	91,883 G	0,82	0,82
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	A2R68K	XS2049616548	v. 05.09.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		96,351G- 96,377G/-6,376G--6,378G-6,379G	96,35 G	3,78	
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A2R68L	XS2049616621	0 1/8%, v. 05.09.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		83,55G- 83,45G/-3,45G--3,45G-3,45G	83,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.09.34	05.09.	A2R68M	XS2049616894	0 1/2%, v. 05.09.19(34), EO-Medium-Term Notes 2019(34)		71,975G- 72,025G/-2,086G--1,971G-1,958G	72,116 G	1,39	1,39
Euro	1.000	28.02.24	28.02.	A2RYDM	XS1955187692	0 3/10%, v. 28.02.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		98,321G- 98,337G/-8,323G--8,322G-8,318G	98,33 G	0,61	0,61
Euro	1.000	28.02.28	28.02.	A2RYDN	XS1955187775	0 9/10%, v. 28.02.19(28), EO-Medium-Term Notes 2019(28)		89,611G- 89,66G/-9,62G-9,61G-9,61G	89,665 G	2	2
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A2RYDP	XS1955187858	1 1/4%, v. 28.02.19(31), EO-Medium-Term Notes 2019(31)		85,6G- 85,56G/-5,56G-5,65G-5,62G	85,79 G	2,9	2,9
Euro	1.000	28.02.39	28.02.	A2RYDQ	XS1955187932	1 3/4%, v. 28.02.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		74,895G- 75,015G/-5,129G--4,994G-4,907G	75,258 G	3,95	3,95
Euro	100.000	25.02.27	25.02.	A3K2L1	XS2446843430	0 5/8%, v. 25.02.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(26/27)		90,245G- 90,228G/-0,213G--0,229G-0,237G	90,251 G	1,38	1,38
Euro	100.000	25.02.30	25.02.	A3K2L2	XS2446844594	1%, v. 25.02.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(29/30)		85,102G- 85,066G/-5,039G--5,046G-5,05G	85,212 G	2,34	2,34
Euro	100.000	25.02.35	25.02.	A3K2L3	XS2446846888	1 1/4%, v. 25.02.22(35), EO-Medium-Term Nts 2022(34/35)		76,833G- 76,945G/-7,027G--6,78G-6,941G	76,971 G	3,22	3,22
Euro	100.000	10.03.25	10.03.	A3K8X0	XS2526839175	2 1/4%, v. 08.09.22(25), EO-Medium-Term Nts 2022(25/25)		97,749G- 97,77G/-7,753G--7,752G-7,714G	97,762 G	3,83	3,82
Euro	100.000	08.09.33	08.09.	A3K8XW	XS2526839506	3%, v. 08.09.22(33), EO-Medium-Term Nts 2022(33/33)		93,31G- 93,18G/-3,18G--3,21G-3,17G	93,39 G	3,84	3,83
Euro	100.000	08.09.27	08.09.	A3K8XY	XS2526839258	2 1/2%, v. 08.09.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27/27)		95,98G- 95,96G/-5,91G--5,945G-5,91G	96,03 G	3,62	3,62
Euro	100.000	09.09.30	09.09.	A3K8XZ	XS2526839761	2 3/4%, v. 08.09.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		94,11G- 94,12G/-4,07G--4,09G-4,11G	94,21 G	3,72	3,72
Euro	1.000	18.06.25	30.J31D	A28YVN	XS2189594315	SIG Combibloc PurchaseCo S.à.r.l. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 18.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		96,34G- 96,275G/-6,265G-6,265G-6,265G	96,315 G	4,37	4,36
Euro	1.000	30.11.26	31.M30N	A3KYQT	XS2404291010	Sig PLC Guaranteed Registered Notes 5 1/4%, v. 18.11.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		83,86G- 83,92G/-3,92G--3,92G-3,94G	83,82 G	11,64	11,6

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.24	07.02.	A19C1A	XS1562623584	Sigma Alimentos S.A. de C.V. Registered Notes 2 5/8%, v. 07.02.17(24), EO-Notes 2017(17/24) Reg.S		98,725G- 98,945G -8,725G-- 8,725G-8,725G	98,715 G	5,24	5,24
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A19Z93	XS1813504666	Sigma Holdco B.V. Guaranteed Registered Notes 5 3/4%, v. 09.05.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		85,535G- 85,42G -5,42G- 5,42G-5,42G	85,625 G	12,65	12,59
Euro	1.000	11.05.24	11.05.	A28W1A	XS2128498636	Signify N.V. Senior Notes 2%, v. 11.05.20(24), EO-Notes 2020(20/24) 2 3/8%, v. 11.05.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		98,097G- 98,336G -8,336G-- 8,345G-8,335G	98,269 G	4,04	4,04
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A28W1B	XS2128499105			92,14G- 92,285G -2,385G- 2,1G-2,35G	92,305 G	4,68	4,68
Euro	1.000	29.04.27	29.04.	A2R08E	XS1986416268	Sika Capital B.V. Guaranteed Registered Notes 0 7/8%, v. 29.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27) 1 1/2%, v. 29.04.19(31), EO-Notes 2019(19/31)		89,58G- 89,47G -9,505G- 9,51G-9,49G	89,58 G	1,95	1,95
Euro	1.000	29.04.31	29.04.	A2R08F	XS1986416698			83,89G- 83,89G -3,87G-- 3,88G-3,87G	84,01 G	3,55	3,55
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A3K39X	BE0002850312	Silfin N.V. Guaranteed Notes 2 7/8%, v. 11.04.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		89,07G- 89,1G -9,11G-- 9,15G-9,14G	89,16 G	6,34	6,33
Euro	1.000	13.05.25	13.05.	A181MJ	XS1412281534	Simon International Finance S.C.A. Guaranteed Registered Notes 1 1/4%, v. 13.05.16(25), EO-Notes 2016(16/25) 1 1/8%, v. 19.03.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		94,86G- 95G -5G-5,004G-5G	94,98 G	2,62	2,62
Euro	1.000	19.03.33	19.03.	A3KNQ7	XS2310797696			71,45G- 71,75G -1,88G-- 1,91G-1,52G	71,52 G	3,12	3,12
Euro	100.000	22.06.26	22.06.	A3KSXS	XS2356076625	Sirius Real Estate Ltd. Bearer Bonds 1 1/8%, v. 22.06.21(26), EO-Bonds 2021(21/26)		84,937G- 84,939G -4,934G-- 4,937G-4,917G	84,946 G	2,64	2,64
Euro	100.000	02.12.25	02.12.	A28514	ES0305523005	Six Finance [Luxembourg] S.A. Senior Notes v. 02.12.20(25), EO-Notes 2020(21/25)		91,035G- 91,295G -1,325G-- 1,185G-1,325G	91,36 G	4,14	
Euro	1.000	09.10.27	09.10.	A351WB	DE000A351WB9	Sixt SE Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.06.23(27), MTN v.2023(2027/2027) 1 3/4%, v. 09.12.20(24), MTN v.2020(2024/2024)		103,21G- 103,25G -3,25G- 3,25G-3,25G	103,21 G	4,24	4,24
Euro	1.000	09.12.24	09.12.	A3H2UX	DE000A3H2UX0			97,057G- 97,058G -7,061G-- 7,301G-7,301G	97,057 G	3,55	3,55
Euro	1.000	21.02.24	21.02.	A2G9HU	DE000A2G9HU0	Sixt SE Anleihen 1 1/2%, v. 21.02.18(24), Anleihe v.2018(2023/2024)		98,765G- 98,78G -8,78G- 8,75G-8,75G	98,76 G	3,01	3,01
Euro	1.000	09.08.27	09.08.	A3K131	XS2442768227	Skandinaviska Enskilda Banken AB Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 09.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 1 3/4%, v. 11.05.22(26), EO-Preferred MTN 2022(26) 4%, v. 09.11.22(26), EO-Non-Preferred MTN 2022(26) 3 1/4%, v. 24.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25) 0 3/8%, v. 11.02.20(27), EO-Non-Preferred MTNs 2020(27)		87,84G- 87,93G / 93,546G- 93,563G / 99,56G- 99,535G -9,51G-- 9,53G-9,515G	87,967 G	1,7	1,7
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3K5DD	XS2478690931			93,624 G	93,624 G	3,68	3,68
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3LA5R	XS2553798443			99,515 G	99,515 G	4,16	4,16
Euro	1.000	24.11.25	24.11.	A3LBK2	XS2558953621			98,5G- 98,53G -8,51G- 8,52G-8,51G	98,53 G	3,96	3,95
Euro	1.000	11.02.27	11.02.	SEB0FQ	XS2115094737			88,028G- 88,018G -8,133G-- 8,184G-8,023G	88,271 G	0,85	0,85

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	17.09.25	17.09.	A195RB	XS1877892148	SKF AB Senior Notes 1 1/4%, v. 17.09.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		94,785G- /94,795G/-4,775G-- 4,775G-4,765G	94,795 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.11.25	17.11.	A18UQ2	XS1321424670	Sky Ltd. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 17.11.15(25), EO-Med. Term Notes 2015(15/25)		96,488G- /96,536G/-6,537G-- 6,533G-6,512G	96,531 G	3,94	3,93
Euro	1.000	15.09.26	15.09.	A1ZPJJ	XS1109741329	2 1/2%, v. 15.09.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		95,905G- /96,025G/-6,035G-- 6,095G-6,075G	96,015 G	3,9	3,9
Euro	1.000	24.11.23	24.11.	A1ZSSY	XS1141969912	1 7/8%, v. 24.11.14(23), EO-Medium-Term Notes 2014(23)		99,49G- /99,5G/-9,5G-99,5G- 9,5G	99,49 G	3,71	3,71
Euro	1.000	11.10.29	11.10.	A3K98X	XS2532473555	Smith & Nephew PLC Registered Notes 4,5650000000000004%, v. 11.10.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		101,48G- /101,365G/- 1,375G-1,36G-1,38G	101,55 G	4,3	4,3
Euro	1.000	23.02.27	23.02.	A19DQM	XS1570260460	Smiths Group PLC Medium - Term Notes 2%, v. 23.02.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(17/27)		93,509G- /93,393G/-3,384G-- 3,391G-3,381G	93,595 G	4,09	4,08
Euro	1.000	15.01.26	15.JJ	A192ZF	XS1849518276	Smurfit Kappa Acquisitions Unlimited Co. Guaranteed Registered Notes 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		97,01G- /97,01G/-7,01G-- 6,855G-6,805G	96,82 G	4,36	4,35
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A1ZW0P	XS1117298759	2 3/4%, v. 16.02.15(25), EO-Notes 2015(15/25) Reg.S		97,895G- /97,905G/-7,905G-- 7,905G-7,905G	97,925 G	4,35	4,34
Euro	1.000	15.09.27	15.MS	A2R7DH	XS2050968333	Smurfit Kappa Treasury PUC Guaranteed Registered Notes 1 1/2%, v. 16.09.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		90,14G- /90,07G/-0,07G-- 0,07G-0,055G	90,17 G	3,31	3,31
Euro	1.000	22.09.29	22.09.	A3KWJL	XS2388182573	0 1/2%, v. 22.09.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		80,211G- /80,187G/-0,148G-- 0,162G-0,164G	80,238 G	1,24	1,24
Euro	1.000	22.09.33	22.09.	A3KWJM	XS2388183381	1%, v. 22.09.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		73,067G- /73,014G/-3,3G- 3,202G-2,993G	73,272 G	2,7	2,7
Euro	1.000	20.06.34	20.06.	A3K06F	XS2433226854	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 20.01.22(34), EO-Med.-T. Nts 2022(22/34)		74,96G- /74,87G/-4,87G-- 4,86G-4,83G	75,09 G	3,33	3,33
Euro	100.000	09.11.31	09.11.	A188E2	XS1514051694	SNCF Réseau S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 09.11.16(31), EO-Medium-Term-Notes 2016(31)		83,02G- /82,88G/-2,88G-- 2,89G-2,89G	83,04 G	2,39	2,39
Euro	100.000	29.05.37	29.05.	A18ZPV	XS1388864503	1 1/2%, v. 31.03.16(37), EO-Medium-Term-Notes 2016(37)		76,31G- /76,19G/-6,26G-- 6,21G-6,19G	76,44 G	3,75	3,75
Euro	100.000	30.03.34	30.03.	A19FFU	XS1588061777	1 7/8%, v. 30.03.17(34), EO-Medium-Term-Notes 2017(34)		85,07G- /84,97G/-4,99G-- 5G- 5,03G	85,16 G	3,6	3,6
Euro	100.000	19.05.27	19.05.	A19HQ1	XS1615680151	1 1/8%, v. 19.05.17(27), EO-Medium-Term-Notes 2017(27)		92,27G- /92,26G/-2,245GG- 2,26G-2,24G	92,305 G	2,43	2,43
Euro	100.000	20.12.47	20.12.	A19LJZ	XS1648462023	2 1/4%, v. 20.07.17(47), EO-Medium-Term-Notes 2017(47)		73,18G- /73,02G/-3,04G-- 2,91G-2,81G	73,34 G	4,02	4,02
Euro	100.000	18.12.42	18.12.	A1HEAA	XS0866276800	3,2999999999999998%, v. 18.12.12(42), EO-Medium-Term-Notes 2012(42)	S s	90,62G- /90,4G/-0,52G-- 0,4G-0,35G	90,81 G	4,03	4,03
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A1HSLP	XS0985666436	3 1/8%, v. 25.10.13(28), EO-Medium-Term-Notes 2013(28)	S s	98,84G- /98,805G/-8,81G-- 8,81G-8,81G	98,885 G	3,38	3,38
Euro	100.000	25.05.30	25.05.	A1ZVY1	XS1186684137	1 1/8%, v. 12.02.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		86,71G- /86,685G/-6,665GG- 6,64G-6,655G	86,76 G	2,59	2,59
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A2R4MT	XS2022425024	0 3/4%, v. 04.07.19(36), EO-Medium-Term-Notes 2019(36)		70,4G- /70,3G/-0,39GG- 0,33G-0,29G	70,53 G	2,13	2,13
Euro	100.000	22.01.29	22.01.	A2RWNW	XS1938381628	0 7/8%, v. 22.01.19(29), EO-Medium-Term-Notes 2019(29)		87,835G- /87,815G/-7,79G- 7,805G-7,795G	87,88 G	1,98	1,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A19CP6	XS1558472129	SNCF S.A. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 02.02.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		90,415G- /90,355G/-0,385G-- 0,395G-0,405G	90,485 G	3,29	3,29
Euro	100.000	02.11.27	02.11.	A3LAW2	FR001400DNU4						
						3 1/8%, v. 02.11.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(27)		98,57G- /98,56G/-8,595GG- 8,56G-8,57G	98,64 G	3,5	3,5
Euro	100.000	19.10.28	19.10.	A187RF	FR0013213683	Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France (SANEF SA) Obligations 0,95%, v. 19.10.16(28), EO-Obl. 2016(16/28)		85,595G- /85,51G/-5,555G-- 5,54G-5,51G	85,615 G	2,2	2,2
Euro	100.000	16.03.26	16.03.	A18UQQ	FR0013053329						
						1 7/8%, v. 16.11.15(26), EO-Obl. 2015(15/26)		94,53G- /94,5G/-4,635GG- 4,645G-4,605G	94,635 G	3,93	3,93
Euro	100.000	02.09.36	02.09.	A3KVKN	FR00140058G6	Société du Grand Paris Medium - Term Notes 0 3/10%, v. 02.09.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0 3/10%, v. 26.11.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31) 1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		65,115G- /65,033G/- 77,796G- /77,832G/-7,855G-- 7,81G-7,855G	65,297 G 77,959 G	0,92 0,77	0,92 0,77
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KZBQ	FR0014006NV0						
Euro	100.000	26.11.51	26.11.	A3KZBR	FR0014006OB0						
						1%, v. 26.11.21(51), EO-Medium-Term Notes 2021(51)		49,633G- /49,238G/-9,538G-- 9,217G-9,146G	49,649 G	4,01	4,01
Euro	100.000	22.05.24	22.FMAN	A19HM7	XS1616341829	Société Générale S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,6159999999999997%, zinsv. v. 22.08.23-21.11.23, v. 22.05.17(24), EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) 0 7/8%, zinsv. v. 22.09.20-21.09.27, v. 22.09.20(28), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(27/28) 0 1/2%, zinsv. v. 12.01.21-11.06.28, v. 12.01.21(29), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(28/29) 1 1/8%, zinsv. v. 21.04.20-20.04.25, v. 21.04.20(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 20(25/26) 1 1/2%, zinsv. v. 30.05.22-29.05.24, v. 30.05.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 0 1/8%, zinsv. v. 17.11.21-16.11.25, v. 17.11.21(26), EO-FLR-MTN 2021(25/26)		100,26G- /100,27G/-0,26G- 0,27G-0,26G 86,64G- /86,71G/-6,63G-- 6,85G-6,85G 82,16G- /82,1G/-2,34G-- 2,37G-2,29G 94,78G- /94,81G/-4,84G-- 4,84G-4,83G 97,87G- /97,93G/-7,94G-- 7,95G-7,96G 91,34G- /91,35G/-1,35G-- 1,37G-1,36G	100,27 G 86,74 G 82,38 G 94,79 G 97,92 G 91,37 G	4,31 2 1,21 2,36 2,72 0,27	4,28 2 1,21 2,36 2,72 0,27
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282SN	FR0013536661						
Euro	100.000	12.06.29	12.06.	A287GP	FR0014001GA9						
Euro	100.000	21.04.26	21.04.	A28WEF	FR0013509098						
Euro	100.000	30.05.25	30.05.	A3K535	FR001400AO22						
Euro	100.000	17.11.26	17.11.	A3KYZR	FR0014006IU2						
Euro	100.000	13.01.28	13.01.	A19R7J	XS1718316281	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 13.11.17(28), EO-Non-Pref.MTN 2017(28) 1 1/8%, v. 23.01.18(25), EO-Non-Preferred MTN 2018(25) 0 3/4%, v. 23.01.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0 1/8%, v. 24.02.20(26), EO-Preferred MTN 2020(26) 1 1/4%, v. 12.06.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30) 0 7/8%, v. 01.07.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26) 0 7/8%, v. 24.09.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 1/8%, v. 27.09.18(28), EO-Non-Preferred MTN 2018(28) 1 1/4%, v. 15.02.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24) 1 3/4%, v. 22.03.19(29), EO-Non-Preferred MTN 2019(29) 2 5/8%, v. 30.05.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29) 0 1/8%, v. 18.02.21(28), EO-Preferred MTN 2021(28) 0 1/4%, v. 08.07.21(27), EO-Preferred MTN 2021(27)		88,65G- /88,64G/-8,745GG- 8,775G-8,61G 95,902G- /95,92G/-5,917G-- 5,938G-5,929G 88,11G- /88,12G/-8,08G-- 8,09G-8,07G 90,86G- /90,86G/-0,86G-- 0,86G-0,86G 81,06G- /81,01G/-0,86G-- 0,885G-0,84G 91,24G- /91,215G/-1,215GG- 1,245G-1,245G 80,76G- /80,79G/-0,8G- 0,76G-0,75G 89,605G- /89,77G/-9,83G- 9,86G-9,61G 98,541G- /98,531G/-8,534G-- 8,541G-8,531G 86,055G- /86,125G/-6,205G-- 6,245G-6,185G 92,74G- /92,74G/-2,69G-- 2,72G-2,74G 84,217G- /84,293G/-4,239G-- 4,235G-4,222G 86,312G- /86,349G/-	88,67 G 95,884 G 88,13 G 90,86 G 80,995 G 91,275 G 80,87 G 89,89 G 98,522 G 86,305 G 92,86 G 84,267 G 86,297 G	3,07 2,33 1,69 0,27 3,08 1,91 2,15 4,47 2,52 4,02 4,07 0,3 0,58	3,07 2,33 1,69 0,27 3,08 1,91 2,15 4,46 2,52 4,02 4,07 0,3 0,58
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5Y	FR0013311503						
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A28SJP	FR0013479276						
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A28T1S	FR0013486701						
Euro	100.000	12.06.30	12.06.	A28YT8	FR0013518057						
Euro	100.000	01.07.26	01.07.	A2R4BS	FR0013430733						
Euro	100.000	24.09.29	24.09.	A2R76P	FR0013448859						
Euro	100.000	27.09.28	27.09.	A2RSCV	FR0013368602						
Euro	100.000	15.02.24	15.02.	A2RX2H	FR0013403441						
Euro	100.000	22.03.29	22.03.	A2RZQJ	FR0013410818						
Euro	100.000	30.05.29	30.05.	A3K534	FR001400AO14						
Euro	100.000	18.02.28	18.02.	A3KL06	FR00140022B3						
Euro	100.000	08.07.27	08.07.	A3KTTH	FR0014004GE5						

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A3LBD0	FR001400DZM5	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 16.11.22(27), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(27)		99,48G- /99,54G/-9,44G-- 9,47G-9,47G	99,51 G	4,14	4,13
Euro	100.000	16.11.32	16.11.	A3LBDZ	FR001400DZO1	4 1/4%, v. 16.11.22(32), EO-Pref.Med.-T.Nts 2022(32)		100,29G- /100,32G/-0,35G- 0,43G-0,39G	100,54 G	4,2	4,19
Euro	100.000	24.11.30	24.11.	A285J6	FR0014000OZ2	Société Générale S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1%, zinsv. v. 24.11.20-23.11.25, v. 24.11.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		90,15G- /90,19G/-0,21G-- 0,21G-0,16G	90,22 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.06.31	30.06.	A3KN4P	FR0014002QE8	1 1/8%, zinsv. v. 01.04.21-29.06.26, v. 01.04.21(31), EO-FLR-MTN 2021(26/31)		88,28G- /88,2G/-8,2G- 8,22G-8,22G	88,3 G	2,54	2,54
Euro	100.000	27.02.25	27.02.	A1ZXJJ	XS1195574881	Société Générale S.A. Subordinated Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 27.02.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		97,425G- /97,345G/-7,415G-- 7,425G-7,415G	97,435 G	4,47	4,45
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A192H5	FR0013345048	Société Générale SFH S.A. OHM 0 1/2%, v. 28.06.18(26), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(26)		92,945G- /92,97G/-2,96G- 2,965G	92,975 G	1,07	1,07
Euro	100.000	11.09.23	11.09.	A195KB	FR0013358496	0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)		99,947G-9,963G-9,963G- 9,963G	99,953 G	0,5	0,5
Euro	100.000	23.01.24	23.01.	A19BUM	FR0013232071	0 1/4%, v. 23.01.17(24), EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2017(24)		98,664G- /98,679G/-8,689G-- 8,688G-8,688G	98,665 G	0,51	0,51
Euro	100.000	02.02.29	02.02.	A3K1QE	FR0014008066	0 1/8%, v. 02.02.22(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2022(29)		83,987G- /84,001G/-3,982G-- 3,968G-3,966G	84,052 G	0,3	0,3
Euro	100.000	29.10.29	29.10.	A3KX6G	FR0014006713	0,01%, v. 29.10.21(29), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2021(29)		81,507G- /81,543G/	81,548 G	0,02	0,02
Euro	100.000	24.02.32	24.02.	A3LEF0	FR001400FZ81	3 1/8%, v. 24.02.23(32), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(32)		97,73G- /97,773G/	97,823 G	3,43	3,43
Euro	100.000	24.02.26	24.02.	A3LEFZ	FR001400FZ73	3 1/8%, v. 24.02.23(26), EO-M.-T.O.Fin.Hab. 2023(26)		99,035G- /99,04G/	99,12 G	3,53	3,53
Euro	1.000	27.04.25	27.04.	A28WH1	XS2163320679	Sodexo S.A. Senior Notes 0 3/4%, v. 27.04.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		94,977G- /94,987G/-4,981G-- 4,986G-4,981G	94,995 G	1,57	1,57
Euro	1.000	27.04.29	27.04.	A28WH2	XS2163333656	1%, v. 27.04.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		87,15G- /87,12G/-7,12G-- 7,11G-7,14G	87,19 G	2,29	2,29
Euro	100.000	23.09.28	23.09.	A3KWLV	BE0002818996	Sofina S.A. Registered Bonds 1%, v. 23.09.21(28), EO-Bonds 2021(21/28)		79,051G- /79,105G/	79,09 G	2,5	2,5
Euro	1.000	19.09.25	19.MS	A19PD1	XS1684385161	SoftBank Group Corp. Registered Notes 3 1/8%, v. 19.09.17(25), EO-Notes 2017(17/25)		93,99G- /94,431G/-4,44G-- 4,49G-4,598G	94,09 G	6,08	6,07
Euro	1.000	19.09.29	19.MS	A19PD2	XS1684385591	4%, v. 19.09.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		84,9G- /85,38G/-5,38G- 5,38G-5,4G	85,09 G	7,13	7,13
Euro	1.000	15.04.28	15.AO	A19YHM	XS1793255941	5%, v. 03.04.18(28), EO-Notes 2018(18/28)		92,497G- /92,5G/-2,5G- 2,5G-2,495G	92,5 G	7,05	7,04
Euro	1.000	20.04.25	20.AO	A19ZS7	XS1811213864	4 1/2%, v. 20.04.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		97,984G- /98,13G/-8,13G- 8,13G-8,13G	98,244 G	5,8	5,78
Euro	1.000	30.07.25	30.JJ	A1Z4NW	XS1266662334	4 3/4%, v. 28.07.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		97,78G- /97,98G/-8,1G- 8,098G-8,1G	97,78 G	5,9	5,9
Euro	1.000	30.07.27	30.JJ	A1Z4NX	XS1266661013	5 1/4%, v. 28.07.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		95,5G- /95,5G/	95,5 G	6,68	6,68
Euro	1.000	06.07.24	06.JJ	A3KTSE	XS2361253862	2 1/8%, v. 06.07.21(24), EO-Notes 2021(21/24)		96,35G- /96,44G/-6,44G-- 6,44G-6,44G	96,39 G	4,39	4,39
Euro	1.000	06.01.27	06.JJ	A3KTSF	XS2361254597	2 7/8%, v. 06.07.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		88,755G- /88,685G/-8,77G- 8,75G-8,755G	88,58 G	6,44	6,44
Euro	1.000	06.07.29	06.JJ	A3KTSG	XS2361255057	3 3/8%, v. 06.07.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		83G- /82,832G/-2,8886G- 2,886G-2,836G	83,085 G	7,13	7,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	18.02.	A1ZTXD	FR0012383982	Sogecap S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/8%, zinsv. v. 18.12.14-17.02.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,73G- /95,73G/-5,73G--5,73G -5,73G	95,73 G		
Euro	1.000	endlos	03.06.	A18VKN	XS1323897725	Solvay Finance S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,8689999999999998%, zinsv. v. 02.12.15-02.06.24, EO-FLR Notes 2015(24/Und.)		101,348G- /100,713G/-0,714G -0,714G-0,714G	100,704 G		
Euro	100.000	06.09.29	06.09.	A2R7B2	BE6315847804	Solvay S.A. Registered Notes 0 1/2%, v. 06.09.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		88,4G- /91,71G/-4,28G -6,34G-6,34G	88,305 G	1,04	1,04
Euro	100.000	02.12.27	02.12.	A18VKW	BE6282460615	Solvay S.A. Senior Notes 2 3/4%, v. 02.12.15(27), EO-Notes 2015(16/27)		95,975G- /96,11G/-6,025G--6,035G -6,06G	96,03 G	3,77	3,77
Euro	100.000	endlos	02.03.	A281X9	BE6324000858	Solvay S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/2%, zinsv. v. 02.03.20-01.03.26, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		92,125G- /92,503G/-2,503G--2,505G -2,505G	92,381 G		
Euro	1.000	24.07.26	24.07.	A1VGAW	XS1090107159	South Africa, Republic of Notes 3 3/4%, v. 24.07.14(26), EO-Notes 2014(26)		96,725G- /96,705G/-6,695G--6,675G -6,665G	96,735 G	5,02	5,01
Euro	1.000	20.06.26	20.06.	A1828X	XS1435056426	Southern Power Co. Registered Notes 1,8500000000000001%, v. 20.06.16(26), EO-Notes 2016(16/26) Ser.2016B	S s	94,315G-4,464G-4,297G-4,274G	94,41 G	3,91	3,91
Euro	1.000	08.11.23	08.11.	A2NBZ2	DE000A2NBZ21	SoWiTec group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 08.11.18(23), Inh.-Schv. v.2018(2021/2023)		98,5G- /98,5G/-8,5G--8,5G -8,5G	98,5 G	12,97	12,97
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2R3T0	XS2014370915	Sp Mortgage Bank PLC Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,05%, v. 19.06.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		90,74G- /90,73G/-0,73G--0,74G -0,73G	90,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.06.24	26.06.	A19KF4	XS1637099026	SpareBank 1 Boligkreditt AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 26.06.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 17(24)		97,239G- /97,248G/-7,244G--7,247G -7,246G	97,234 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.01.28	20.01.	A3K1DE	XS2434677998	0 1/8%, v. 20.01.22(28), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(28)		86,447G- /86,475G/-86,7G - /86,68G/-97,313G - /97,318G/-97,313G	86,471 G	0,29	0,29
Euro	1.000	11.05.32	11.05.	A3K5DB	XS2478523108	1 3/4%, v. 11.05.22(32), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(32)			86,8 G	3,56	3,56
Euro	1.000	19.05.30	19.05.	A3LHYK	XS2624502105	3%, v. 19.05.23(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(30)	S s		97,39 G	3,45	3,45
Euro	1.000	27.04.27	27.04.	A3K4WL	XS2472845911	SPAREBANK 1 ØSTLANDET Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 27.04.22(27), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(27)		92,29G- /92,296G/-83,59G - /83,97G/-3,99G--4,01G -3,98G	92,322 G	3,77	3,77
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	A3KMMC	XS2308586911	0 1/8%, v. 03.03.21(28), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(28)			83,98 G	0,3	0,3
Euro	1.000	22.12.25	22.12.	A3K9NC	XS2536730448	SpareBank 1 SMN Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 22.09.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		97,66G- /97,655G/-7,655G -7,645G-7,65G	97,68 G	4,22	4,21
Euro	1.000	20.09.25	20.09.	A3K9DR	XS2534276808	Sparebank 1 SR-Bank ASA Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.09.22(25), EO-Pref. Med.-T.Nts 2022(25)		97,427G- /97,445G/-88,215G - /88,346G/-97,476G -88,325 G	97,476 G	4,21	4,21
Euro	1.000	09.11.26	09.11.	A3KYQD	XS2406010285	0 1/4%, v. 09.11.21(26), EO-Pref. Med.-T.Nts 2021(26)			88,325 G	0,56	0,56

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A2R9HT	XS2069304033	Sparebanken Slr Boligkredit Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 24.10.19(26), EO-Mortg.Cov. MTN 2019(26)		89,65G-/89,67G/-9,64G--9,66G-9,69G	89,68 G	0,02	0,02
Euro	1.000	11.11.26	11.11.	A3KW84	XS2397352233	Sparebanken Vest Boligkredit AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 12.10.21(26), EO-Med.-Term Hyp.Pf. 2021(26)		89,549G-/89,613G/	89,564 G	0,02	0,02
Euro	1.000	01.10.26	01.AO	A186JW	XS1493296500	Spectrum Brands Inc. Registered Notes 4%, v. 20.09.16(26), EO-Notes 2016(21/26) Reg.S		95,59G-/95,83G/-5,83G--5,83G-5,84G	95,59 G	5,57	5,56
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A1ZWN6	XS1185941850	SPP Infrastructure Financing B.V. Guaranteed Notes 2 5/8%, v. 12.02.15(25), EO-Notes 2015(25)		90,9G-/90,92G/-0,92GG-0,92G-0,92G	90,9 G	5,68	5,68
Euro	1.000	03.10.24	03.10.	A19P20	XS1692489583	SR-Boligkredit A.S. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 03.10.17(24), EO-Mortg. Covered MTN 2017(24)		96,396G-/96,405G/-6,399G--6,405G-6,405G	96,389 G	0,78	0,78
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3KP7F	XS2332900682	Srpska, Republik Registered Notes 4 3/4%, v. 27.04.21(26), EO-Notes 2021(26) Reg.S		97,44G-/93,96G/	97,44 G	7,33	7,31
Euro	1.000	06.09.25	06.09.	A19NR9	XS1676952481	SSE PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 06.09.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,154G-/94,145G/-4,135G--4,149G-4,131G	94,165 G	1,86	1,86
Euro	1.000	08.09.23	08.09.	A1Z55L	XS1287779208	1 3/4%, v. 08.09.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,994G-/99,994G/-9,994G--9,994G-9,993G	99,988 G	3,44	3,44
Euro	1.000	01.08.29	01.08.	A3K72B	XS2510903862	2 7/8%, v. 01.08.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		94,5G-/94,48G/-4,46GG-4,5G-4,5G	94,62 G	3,94	3,94
Euro	1.000	05.09.31	05.09.	A3LMPZ	XS2675685700	4%, v. 05.09.23(31), EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)		99,414G-/99,312G/-9,333G--9,324G-9,299G	99,524 G	4,1	4,1
Euro	1.000	endlos	14.07.	A28ZJD	XS2195190520	SSE PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 14.07.20-13.07.27, EO-FLR Notes 2020(27/Und.)		91,5G-/91,445G/-1,9055G-1,905G-1,905G	91,505 G		
Euro	1.000	endlos	21.04.	A3K4NT	XS2439704318	4%, zinsv. v. 21.04.22-20.04.28, EO-FLR Notes 2022(28/Und.)		92,24G-/92,19G/-2,2G-2,2G-2,2G	92,26 G		
Euro	1.000	27.01.28	27.01.	A28R46	XS2102360315	Standard Chartered PLC Floating Rate Medium -Term Notes 0,85%, zinsv. v. 16.01.20-26.01.27, v. 16.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(27/28)		87,98G-/88,15G/-8,16G--8,18G-8,14G	88,24 G	1,92	1,92
Euro	1.000	02.07.27	02.07.	A2R4FR	XS2021467753	0 9/10%, zinsv. v. 02.07.19-01.07.26, v. 02.07.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(26/27)		90,425G-/90,45G/-0,47G-0,445G-0,42G	90,475 G	1,99	1,99
Euro	1.000	09.09.30	09.09.	A28X81	XS2183818637	Standard Chartered PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 09.06.20-08.09.25, v. 09.06.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(25/30)		94,38G-/94,39G/-4,44G--4,46G-4,43G	94,45 G	3,41	3,41
Euro	1.000	23.09.31	23.09.	A3KNQ6	XS2319954710	1,2%, zinsv. v. 23.03.21-22.09.26, v. 23.03.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31)		85,41G-/86,23G/	86,423 G	2,75	2,75
Euro	1.000	19.11.24	19.11.	A1ZSQP	XS1140857316	Standard Chartered PLC Subordinated Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 19.11.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,46G-/98,48G/-8,48G--8,48G-8,48G	98,41 G	4,44	4,43
Euro	1.000	26.01.27	26.01.	A1ZU78	XS1165756633	State Grid Europe Development [2014] PLC Guaranteed Bonds 2,4500000000000002%, v. 26.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27) Ser.B	S s	93,62G-/93,74G/-3,88G--3,91G-3,87G	93,72 G	4,44	4,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.08.26	05.08.	A280WF	XS2152902719	State Grid Overseas Investment [BVI] Ltd. Medium - Term Notes 0,797%, v. 05.08.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		90,93G- /90,89G/-0,89G-- 0,86G-0,96G	91,11 G	1,75	1,75
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19EWG	XS1582205040	Statkraft AS Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.03.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		95,681G- /95,779G/-5,768G-- 5,781G-5,754G	95,719 G	2,34	2,34
Euro	1.000	19.09.28	19.09.	A195RC	XS1878266326	Stedin Holding N.V. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 19.09.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		89,645G- /89,55G/-9,53G-- 9,54G-9,54G	89,65 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.10.25	24.10.	A19Q50	XS1705553250	0 7/8%, v. 24.10.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)		93,785G- /93,775G/-3,765G-- 3,785G-3,765G	93,815 G	1,85	1,85
Euro	1.000	14.11.29	14.11.	A2SAAW	XS2079678400	0 1/2%, v. 14.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		82,505G- /82,43G/-2,39G-- 2,385G-2,4G	82,56 G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.11.26	16.11.	A3KY3H	XS2407985220	v. 16.11.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		88,855G- /88,813G/-8,799G-- 8,812G-8,806G	88,887 G	3,79	
Euro	1.000	endlos	31.03.	A3KNZ1	XS2314246526	Stedin Holding N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1 1/2%, zinsv. v. 31.03.21-30.03.27, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		86,207G- /86,248G/-6,222G-- 6,29G-6,251G	86,287 G		
Euro	1.000	29.03.24	29.03.	A18ZPB	XS1388625425	Stellantis N.V. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 30.03.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24)		99,717G- /99,764G/-9,772G-- 9,772G-9,768G	99,763 G	4,14	4,11
Euro	1.000	23.03.24	23.03.	A19EYW	FR0013245586	2%, v. 23.03.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		98,909G- /98,902G/-8,906G-- 8,904G-8,906G	98,899 G	4,01	4,01
Euro	100.000	20.03.25	20.03.	A19XX2	FR0013323326	2%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		97,041G- /97,047G/-7,039G-- 7,047G-7,034G	97,068 G	4,02	4,01
Euro	100.000	15.05.26	15.05.	A28W7T	FR0013512944	2 3/4%, v. 15.05.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		97,394G- /97,369G/-7,365G-- 7,359G-7,328G	97,427 G	3,81	3,8
Euro	1.000	07.07.28	07.07.	A28ZJ0	XS2199351375	4 1/2%, v. 07.07.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)	S s	101,125G- /101,185G/- 1,14G-1,145G-1,145G	101,23 G	4,23	4,23
Euro	1.000	05.01.26	05.01.	A28ZJZ	XS2178833773	3 7/8%, v. 07.07.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)	S s	99,995G- /99,95G/-9,95G- 9,94G-9,89G	99,965 G	3,92	3,91
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A2R7MV	FR0013447166	1 1/8%, v. 18.09.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		83,753G- /83,902G/-3,951G-- 3,795G-3,916G	83,847 G	2,65	2,65
Euro	1.000	01.04.32	01.04.	A3K3W3	XS2464732770	2 3/4%, v. 01.04.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		86,473G- /86,573G/-6,654G-- 6,6G-6,544G	86,575 G	4,69	4,69
Euro	1.000	30.03.27	30.03.	A3KN2C	XS2325733413	0 5/8%, v. 30.03.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,675G- /88,73G/-8,74G- 8,77G-8,77G	88,755 G	1,4	1,4
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A3KSUN	XS2356040357	0 3/4%, v. 18.06.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		83,15G- /83,15G/-3,13G-- 3,09G-3,08G	83,2 G	1,8	1,8
Euro	1.000	20.06.33	20.06.	A3KSUP	XS2356041165	1 1/4%, v. 18.06.21(33), EO-Med.-Term Notes 2021(33/33)		73,605G- /73,706G/-3,727G-- 3,709G-3,703G	73,744 G	3,38	3,38
Euro	1.000	01.02.25	01.FA	A28SU2	XS2110768525	Stena International S.A. Notes 3 3/4%, v. 30.01.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		97,015G- /96,995G/-6,995G-- 6,995G-7,005G	97,005 G	6,1	6,07
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282ZJ	XS2237302646	STG Global Finance B.V. Senior Notes 1 3/8%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		90,57G- /90,57G/-0,53G-- 0,55G-0,55G	90,6 G	2,99	2,99
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A19ZW6	XS1812887443	Stockland Trust Management Ltd. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 27.04.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		91,035G- /92,455G/-1,065G-- 2,515G-2,465G	91,085 G	3,49	3,49

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.27	07.06.	A19JLQ	XS1624344542	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 07.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		94,765G-/94,95G/-4,725G--4,735G-4,72G	94,785 G	4,04	4,04
Euro	1.000	21.03.28	21.03.	A19X5P	XS1794354628			92,97G-/93,22G/-3,28G--3,06G-3,22G	93,14 G	4,17	4,16
Euro	1.000	02.12.30	02.12.	A285YE	XS2265360359			76,28G-/76,46G/-6,46G--6,22G-6,43G	76,34 G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.09.51	30.09.	A3KNZ7	XS2325328313	Storebrand Livsforsikring AS Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 31.03.21-29.03.31, v. 31.03.21(51), EO-FLR Notes 2021(31/51)		73,09G-/73,04G/-3,02G--3,05G-3,04G	73,14 G	3,38	3,38
Euro	1.000	30.11.23	30.11.	A2RU3U	XS1914485534	Stryker Corp. Registered Notes 1 1/8%, v. 30.11.18(23), EO-Notes 2018(18/23)		99,325G-/99,327G/-9,326G--9,326G-9,326G	99,318 G	2,25	2,25
Euro	1.000	30.11.27	30.11.	A2RU3V	XS1914502304			93,705G-/93,675G/-3,665G--3,675G-3,655G	93,795 G	3,77	3,77
Euro	1.000	30.11.30	30.11.	A2RU3W	XS1914502643			91,96G-/91,91G/-1,89G--1,9G-1,88G	92,05 G	3,94	3,93
Euro	1.000	03.12.24	03.12.	A2SA1V	XS2087622069			95,411G-/95,416G/-5,426G--5,412G-5,404G	95,443 G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A2SA1W	XS2087639626			84,685G-/84,625G/-4,59G-4,57G-4,595G	84,72 G	1,77	1,77
Euro	1.000	03.12.31	03.12.	A2SA1X	XS2087643651			79,73G-/79,7G/-9,79G--9,73G-9,71G	79,79 G	2,49	2,49
Euro	1.000	29.11.23	29.11.	A189JF	XS1524573752	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 29.11.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,212G-/99,212G/-9,212G--9,213G-9,243G	99,204 G	2,49	2,49
Euro	1.000	28.11.25	28.11.	A19SRU	XS1724873275			93,252G-/93,243G/-3,205G--3,217G-3,242G	93,803 G	2,13	2,13
Euro	100.000	31.10.27	31.10.	A3LAWH	XS2550868801			102,4G-/102,4G/-2,4G-2,4G-2,4G	102,4 G		
Euro	1.000	endlos	31.MJSD	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 6,6980000000000004%, zinsv. v. 30.06.23-28.09.23, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		98,58G-/98,5G/-8,61G--8,7G-8,69G	98,75 G		
Euro	100.000	03.11.28	03.11.	A3LAXR	FR001400DQ84	Suez S.A. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 03.11.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28)		101,895G-/101,95G/-2G-1,905G	101,95 G	4,2	4,2
Euro	100.000	03.11.32	03.11.	A3LAXS	FR001400DQ92			103,93G-/103,78G/-3,82G-3,78G-3,77G	104,02 G	4,49	4,49
Euro	1.000	10.09.25	10.09.	A28155	XS2225211650	Sumitomo Mitsui Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 10.09.20(25), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(25)		92,22G-/92,24G/-2,24G--2,24G-2,24G	92,22 G	0,02	0,02
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R91X	XS2066652897			81,65G-/81,62G/-1,615GG-1,635G-1,61G	81,695 G	1	1
Euro	1.000	06.11.23	06.11.	A2RTWE	XS1899009705			99,448G-/99,465G/-9,465G--9,465G-9,465G	99,45 G	1,1	1,1
Euro	1.000	14.06.27	14.06.	A19JX7	XS1621087516	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 1,413%, v. 14.06.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		90,845G-/90,81G/-0,825G--1,03G-1,045G	91,09 G	3,09	3,09
Euro	1.000	11.10.24	11.10.	A19QH8	XS1694219780			96,703G-/96,694G/-6,69G-6,693G-6,694G	96,686 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.10.27	28.10.	A28393	XS2234579675			85,905G-/85,87G/-5,855G--5,87G-5,86G	85,93 G	0,7	0,7

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.05.24	30.05.	A2R2X0	XS1998025008	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Medium - Term Notes 0,465%, v. 30.05.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,404G-/97,421G/-7,402G--7,408G-7,403G	97,41 G	0,95	0,95
Euro	1.000	23.10.29	23.10.	A2R9GY	XS2066392452						
						0,632%, v. 23.10.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)		80,985G-/80,98G/-0,96G-0,975G-0,97G	81,06 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A18202	XS1426022536	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. Registered Notes 1,546%, v. 15.06.16(26), EO-Notes 2016(26)		93,765G-/93,765G/-3,725G--3,915G-3,895G	93,905 G	3,28	3,28
Euro	1.000	15.10.27	15.10.	A283RL	XS2240511076	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0,01%, v. 15.10.20(27), EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 20(27)		85,51G-/85,53G/-5,51G--5,52G-5,52G	85,53 G	0,02	0,02
Euro	1.000	31.10.27	30.A31O	A2R9N4	XS2067265392	Summer [BC] Holdco A S.a.r.l. Registered Notes 9 1/4%, v. 30.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27) Reg.S		81,535G-/81,57G/-1,61G-1,57G-1,57G	81,385 G	16,01	15,97
Euro	1.000	31.10.26	30.A31O	A2R9N3	XS2067263850	Summer [BC] Holdco B S.a.r.l. Registered Notes 5 3/4%, v. 30.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26) Reg.S		91,24G-/91,205G/-1,205G-1,63G-1,63G	91,205 G	9,04	9,03
Euro	1	15.11.25	15.MN	A2R2BT	XS1843436731	Summer BidCo B.V. Registered Notes 9%, v. 17.05.19(25), EO-Notes 2019(19/25) Reg.S		88,292G-/88,583G/-8,636G--8,636G-8,636G	88,445 G	15,86	15,78
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd. Registered Bonds 2%, v. 30.01.18(25), EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S		(ausg)	93,13 G	4,29	4,29
Euro	1.000	16.11.25	16.MN	A254UP	DE000A254UP9	SUNfarming GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 16.11.20(25), Inh-Schv. 2020(2023/2025)		97,005G-/97,01G/-7,01G-7,01G-7,01G	97,015 G	7,11	7,09
Euro	1.000	14.03.27	14.MS	A3MQM7	DE000A3MQM78						
						5%, v. 14.03.22(27), Inh-Schv. 2022(2025/2027)		93G-/93G/-3G--3G-3G	93 G	7,42	7,4
Euro	1.000	15.06.25	15.JD	A19J4J	XS1577958058	Superior Industries International Inc. Registered Notes 6%, v. 15.06.17(25), EO-Notes 2017(17/25) Reg.S		87,664G-/87,687G/-7,652G--7,652G-4,633G	87,642 G	13,95	13,95
Euro	1.000	31.07.26	08.06.	A3H3KP	DE000A3H3KP5	SV Werder Bremen GmbH & Co. KGaA Anleihen 6 1/2%, v. 08.06.21(26), Anleihe v.2021 (2023/2026)		102,76G-/102,76G/-2,76G-2,76G-2,76G	102,76 G	5,44	5,43
Euro	1.000	02.12.27	02.12.	A28515	XS2265968284	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0,01%, v. 02.12.20(27), EO-Non-Preferred MTN 2020(27)		85,07G-/85,11G/-5,05G--5,05G-5,05G	85,12 G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.30	18.02.	A28TVD	XS2121207828						
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A28V06	XS2156510021						
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A2R3N3	XS2013536029						
Euro	1.000	03.09.26	03.09.	A2R68R	XS2049582542						
Euro	1.000	23.02.29	23.02.	A3K2PJ	XS2447983813						
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	A3K8VF	XS2527451905						
Euro	1.000	06.09.28	06.09.	A3KVK4	XS2345317510						
						0 1/2%, v. 18.02.20(30), EO-Non-Preferred MTN 2020(30)		79,67G-/79,735G/-9,775G-9,635G-9,64G	79,735 G	1,25	1,25
						1%, v. 15.04.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25)		95,53G-/95,55G/-5,53G--5,54G-5,51G	95,55 G	2,09	2,09
						0 1/8%, v. 18.06.19(24), EO-Preferred MTN 2019(24)		97,046G-/97,05G/-7,048G--7,049G-7,051G	97,041 G	0,26	0,26
						0,05%, v. 03.09.19(26), EO-Non-Preferred MTN 2019(26)		88,7G-/88,665G/-8,6655G-8,715G-8,715G	88,705 G	0,11	0,11
						1 3/8%, v. 23.02.22(29), EO-Non-Preferred MTN 2022(29)		87,016G-/87,036G/	87,15 G	3,13	3,13
						2 5/8%, v. 05.09.22(29), EO-Preferred MTN 2022(29)		93,49G-/93,51G/-3,45G--3,47G-3,47G	93,5 G	3,87	3,87
						0,05%, v. 06.09.21(28), EO-Pref.MTN 2021(28) Reg.S		82,68G-/82,73G/-2,69G--2,67G-2,68G	82,81 G	0,12	0,12

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.11.26	03.11.	A3KYEB	XS2404629235	Svenska Handelsbanken AB [publ] Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 03.11.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26) 3 3/8%, v. 17.02.23(28), EO-Preferred MTN 2023(28)		89,005G- /89,038G/ 97,602G- /97,689G/	89,043 G 97,683 G	0,28 3,95	0,28 3,94
Euro	1.000	17.02.28	17.02.	A3LEFE	XS2588099981						
Euro	1.000	01.11.27	01.11.	A3LAX5	XS2551280436	Svenska Handelsbanken AB [publ] Notes 3 3/4%, v. 01.11.22(27), EO-Preferred Notes 2022(27)		99,465G- /99,5G/-9,425G-- 9,44G-9,445G	99,535 G	3,9	3,89
Euro	1.000	05.03.29	05.03.	A195EP	XS1875333178	Svenska Handelsbanken AB [publ] Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 5/8%, zinsv. v. 05.09.18-04.03.24, v. 05.09.18(29), EO-FLR Med.-Term Nts 18(24/29) 5%, zinsv. v. 16.08.23-15.08.29, v. 16.08.23(34), EO-FLR Med.-Term Nts 23(29/34)		98,25G- /98,25G/-8,285G-- 8,305G-8,29G 99,17G- /99,16G/-9,06G-- 9,09G-9,07G	98,3 G 99,21 G	1,96 5,11	1,95 5,11
Euro	1.000	16.08.34	16.08.	A3LL2T	XS2667124569						
Euro	1.000	20.05.27	20.05.	A3KRCE	XS2343563214	Swedbank AB Floating Rate Medium -Term Notes 0 3/10%, zinsv. v. 20.05.21-19.05.26, v. 20.05.21(27), EO-Non-Pref. FLR MTN 21(26/27)		89,5G- /89,48G/-9,4755G- 9,475G-9,475G	89,51 G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.01.28	12.01.	A287GF	XS2282210231	Swedbank AB Medium - Term Notes 0 1/5%, v. 12.01.21(28), EO-Non-Preferred MTN 2021(28) 0 3/4%, v. 05.05.20(25), EO-Medium-Term Notes 2020(25) 0 1/4%, v. 09.10.19(24), EO-Non-Preferred MTN 2019(24)		84,02G- /84,1G/-3,96G-- 3,98G-3,96G 94,78G- /94,78G/-4,78G-- 4,78G-4,78G 95,94G- /95,98G/-5,96G-- 5,94G-5,94G 90,142G- /90,175G/ 88,688G- /88,778G/ 98,96G- /99,195G/-9,215G-- 8,96G-8,94G 99,7G- /99,737G/	84 G 94,78 G 96 G	0,48 1,58 0,52	0,48 1,58 0,52
Euro	1.000	05.05.25	05.05.	A28WSZ	XS2167002521						
Euro	1.000	09.10.24	09.10.	A2R83B	XS2063261155	1,3%, v. 17.02.22(27), EO-Non-Preferred MTN 2022(27) 0 1/4%, v. 02.11.21(26), EO-Preferred Med.-T.Nts 21(26) 3 3/4%, v. 14.11.22(25), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(25)		90,142G- /90,175G/ 88,688G- /88,778G/ 98,96G- /99,195G/-9,215G-- 8,96G-8,94G 99,7G- /99,737G/	90,191 G 88,763 G 99,225 G	2,86 0,56 4,26	2,86 0,56 4,26
Euro	1.000	17.02.27	17.02.	A3K2EY	XS2443485565	4 1/4%, v. 11.01.23(28), EO-Non-Preferred MTN 2023(28)		99,7G- /99,737G/	99,768 G	4,31	4,31
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A3KX76	XS2404027935	Swedbank AB Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 1/2%, zinsv. v. 18.09.18-17.09.23, v. 18.09.18(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)		99,92G- /99,92G/	99,92 G	1,52	1,52
Euro	1.000	14.11.25	14.11.	A3LA6L	XS2555192710						
Euro	1.000	11.07.28	11.07.	A3LCR6	XS2572496623	Swedbank Hypotek AB Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 2/5%, v. 08.05.17(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Nts 17(24) 0,05%, v. 28.05.19(25), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(25) 0 1/2%, v. 05.02.19(26), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(26)		97,7G- /97,72G/-7,72G-- 7,72G-7,72G 93,911G- /93,927G/-3,921G-- 3,925G-3,927G 92,73G- /92,75G/-2,73G-- 2,74G-2,74G	97,71 G 93,917 G 92,73 G	0,82 0,11 1,07	0,82 0,11 1,07
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A19GYQ	XS1606633912	Swedish Covered Bond Corp.,The Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 3/8%, v. 16.01.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24) 0 7/8%, v. 29.03.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 1/2%, v. 29.01.18(25), EO-Medium-Term Notes 2018(25) 1 1/4%, v. 19.04.18(33), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(33) 0 3/8%, v. 05.06.19(29), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(29) 0 5/8%, v. 30.10.18(25), EO-Med.-Term Cov. Nts 2018(25) 0,01%, v. 14.06.21(30), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(30)		98,38G- /98,38G/-8,38G-- 8,38G-8,38G 91,24G- /91,26G/-1,25G-- 1,21G-1,245G 95,53G- /95,545G/-5,532G-- 5,538G-5,538G 81,88G- /81,78G/-1,74G-- 1,63G-1,63G 84,04G- /84,01G/-4,01G-- 4,03G 93,806G- /93,842G/-3,822G-- 3,839G-3,825G 80,226G- /80,194G/	98,37 G 91,265 G 95,523 G 81,93 G 84,07 G 93,821 G 80,256 G	0,76 1,91 1,04 3,04 0,89 1,32 0,02	0,76 1,91 1,04 3,04 0,89 1,32 0,02
Euro	1.000	29.03.27	29.03.	A19E8V	XS1586702679						
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	A2R2RK	XS2002504194						
Euro	1.000	05.02.26	05.02.	A2RXCQ	XS1946788194						
Euro	1.000	16.02.24	16.02.	A19BQB	XS1550143421						
Euro	1.000	29.01.25	29.01.	A19VC7	XS1759602953						
Euro	1.000	19.04.33	19.04.	A19ZEM	XS1808480534						
Euro	1.000	05.06.29	05.06.	A2R26L	XS2007244614						
Euro	1.000	30.10.25	30.10.	A2RTMV	XS1900804045						
Euro	1.000	14.03.30	14.03.	A3KSG2	XS2353010593						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.09.24	23.09.	A186GX	XS1493333717	Swedish Match AB Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 23.09.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(24/24)		96,517G- 96,543G - 6,517G -- 6,517G-6,529G	96,553 G	1,8	1,8
Euro	1.000	10.11.25	10.11.	A19RVN	XS1715328768	1,2%, v. 08.11.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(25/25)		93,338G- 93,348G - 3,965G -- 3,324G-3,938G	93,869 G	2,53	2,53
Euro	1.000	26.02.27	26.02.	A28T19	XS2125123039	0 7/8%, v. 26.02.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(26/27)		89,63G- 89,64G - 9,62G -- 9,63G-9,55G	89,69 G	1,94	1,94
Euro	1.000	31.08.29	31.08.	A3K8XQ	CH1210198136	Swiss Life Finance I Ltd. Guaranteed Bonds 3 1/4%, v. 31.08.22(29), EO-Bonds 2022(22/29)		94,74G- 95,11G - 5,04G -- 5,03G-5,06G	94,86 G	4,2	4,2
Euro	1.000	15.09.31	15.09.	A3KV7B	CH1130818847	0 1/2%, v. 15.09.21(31), EO-Bonds 2021(21/31)		74,53G- 74,74G - 4,78G -- 4,85G-4,87G	74,92 G	1,33	1,33
Euro	100.000	30.04.50	30.04.	A2RZJJ	XS1963116964	Swiss Re Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 2,5339999999999998%, zinsv. v. 21.03.19-29.04.30, v. 21.03.19(50), EO-FLR Notes 2019(30/50)		85,07G- 85,11G - 5,14G -- 5,09G-5,01G	85,13 G	3,4	3,4
Euro	100.000	04.06.52	04.06.	A28X34	XS2181959110	Swiss Re Finance [UK] PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 2,714%, zinsv. v. 04.06.20-03.06.32, v. 04.06.20(52), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(32/52)		80,84G- 81,049G - 1,08G -- 1,011G-0,816G	80,91 G	3,83	3,82
Euro	1.000	14.11.28	14.11.	A28W9A	XS2169243479	Swisscom Finance B.V. Guaranteed Notes 0 3/8%, v. 14.05.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		85,275G- 85,385G - 5,245G -- 5,25G-5,24G	85,35 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A3K90A	XS2538445581	Sydbank AS Floating Rate Medium -Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 30.09.22-29.09.24, v. 30.09.22(25), EO-FLR Non-Pref. MTN 22(24/25)		99,27G- 99,27G - 9,27G -- 9,27G-9,27G	99,38 G	5,13	5,12
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	A3KYUH	XS2405390043	0 1/2%, zinsv. v. 10.11.21-09.11.25, v. 10.11.21(26), EO-FLR Non-Pref. MTN 21(25/26)		90,96G- 91,01G - 1,04G -- 1,06G-0,94G	91,05 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 18.09.18(23), EO-Non-Preferred MTN 2018(23)		99,9G- 99,91G - 9,91G G- 9,91G-9,91G	99,9 G	2,72	2,72
Euro	1.000	endlos	28.FA	A191QQ	XS1713462742	Sydbank AS Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.05.18-27.08.25, EO-FLR Cap.Notes 2018(25/Und.)		94,87G- 94,86G - 4,84G -- 4,84G-4,76G	94,75 G		
Euro	1.000	26.04.28	26.04.	A19ZP9	XS1811198701	Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 26.04.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)		90,575G- 90,56G - 0,605G -- 0,595G-0,545G	90,605 G	3,84	3,84
Euro	1.000	23.04.24	23.04.	A1ZGZH	XS1057783174	2 3/4%, v. 23.04.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(14/24)		99,12G- 99,115G - 9,125G G- 9,135G-9,115G	99,105 G	4,19	4,15
Euro	1.000	29.11.25	29.11.	SYM772	DE000SYM7720	Symrise AG Anleihen 1 1/4%, v. 29.05.19(25), Anleihe v.2019(2025/2025)		94,1G- 94,35G - 4,35G G- 4,4G-4,4G	94,55 G	2,62	2,62
Euro	1.000	01.07.27	01.07.	SYM773	XS2195096420	1 3/8%, v. 01.07.20(27), Anleihe v.2020(2027/2027)		91,5G-3- 92G - 2,99-1 -,5G- 2,99-1,5G-1,5G	91,5 G	3	3
Euro	100.000	10.09.27	10.09.	A1ZX6Y	XS1199954691	Syngenta Finance N.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 10.03.15(27), EO-Medium-Term Nts 2015(15/27)		88,55G- 88,875G - 8,89G -- 8,61G-8,69G	88,78 G	2,78	2,78
Euro	1.000	16.04.26	16.04.	A28V5C	XS2154325489	3 3/8%, v. 16.04.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)		96,6G- 96,595G - 6,6G -- 6,63G-6,61G	96,725 G	4,78	4,77

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.07.25	01.JJ	A28Y4Z	XS2194288390	Synthomer PLC Registered Notes 3 7/8%, v. 25.06.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		93,125G-/ 93,125G/-3,145G -- 3,135G-3,145G	93,255 G	8,16	8,13
Euro	1.000	07.06.28	07.JD	A3KRY Y	XS2348767836	Synthos S.A. Registered Notes 2 1/2%, v. 07.06.21(28), EO-Notes 2021(24/28) Reg.S		80,08G-/ 80,14G/-0,14G -- 0,33G-0,329G	80,14 G	6,18	6,18
US\$	1.000	15.04.27	15.AO	A19EWW	US87264AAT25	T-Mobile USA Inc. Guaranteed Registered Notes 5 3/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		99,4G-/ 99,38G/	99,5 G	5,64	5,63
Euro	1.000	09.07.27	09.07.	A28ZJH	XS2197348324	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. Registered Notes 0 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,895G-/ 88,905G/-8,915G -- 8,915G-8,875G	88,965 G	1,69	1,69
Euro	1.000	09.07.29	09.07.	A28ZJJ	XS2197348597	1%, v. 09.07.20(29), EO-Notes 2020(20/29)		84,79G-/ 84,77G/-4,78G -- 4,77G-4,75G	84,87 G	2,36	2,36
Euro	1.000	09.07.32	09.07.	A28ZJK	XS2197349645	1 3/8%, v. 09.07.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		80,01G-/ 80,01G/-0,06G -- 0,04G-79,95G	80,04 G	3,43	3,43
Euro	1.000	09.07.40	09.07.	A28ZJL	XS2198582301	2%, v. 09.07.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		71,83G-/ 71,61G/-1,77G -- 1,7G-1,62G	71,98 G	4,43	4,42
Euro	1.000	21.11.26	21.11.	A2RUPS	XS1843449122	2 1/4%, v. 21.11.18(26), EO-Notes 2018(18/26) Reg.S		94,92G-/ 94,91G/-4,91G -- 4,92G-4,88G	94,93 G	3,98	3,98
Euro	1.000	21.11.30	21.11.	A2RUPU	XS1843449395	3%, v. 21.11.18(30), EO-Notes 2018(18/30) Reg.S		93,41G-/ 93,34G/-3,29G -- 3,3G-3,26G	93,47 G	4,1	4,1
Euro	100.000	25.10.29	25.10.	TLX220	XS2547609433	Talanx AG Medium - Term Notes 4%, v. 25.10.22(29), MTN v.2022(2029/2029)		100,43G-/ 100,385G/- 0,375G-0,37G-0,375G	100,5 G	3,93	3,93
Euro	100.000	05.12.47	05.12.	TLX300	XS1729882024	Talanx AG Nachrangige Anleihen 2 1/4%, zinsv. v. 05.12.17-04.12.27, v. 05.12.17(47), FLR-Nachr.-Anl. v.17(27/47)		88,23G-/ 88,37G/-8,39G -- 8,4G-8,21G	88,36 G	2,94	2,94
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	TLX210	DE000TLX2102	Talanx AG Senior Notes 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		96,193G-/ 96,465G/-6,495G -- 6,539G-6,529G	96,469 G	3,79	3,79
Euro	100.000	01.12.42	01.12.	TLX310	XS2411241693	Talanx AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1 3/4%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.32, v. 01.12.21(42), FLR-Nachr.-MTN. v.21(32/42)		74,55G-/ 74,887G/-4,45G -- 4,81G-4,703G	75,042 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A282XE	XS2181280335	Talent Yield [Euro] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1%, v. 24.09.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		92,09G-/ 92,14G/-2,13G -- 2,14G-2,15G	92,14 G	2,15	2,15
Euro	100.000	23.04.28	23.04.	A3KP1R	SK4000018925	Tatra Banka AS Medium - Term Notes 0 1/2%, zinsv. v. 23.04.21-22.04.27, v. 23.04.21(28), EO-FLR Med.-T. Nts. 21(27/28)		80,06G-/ 80,04G/-0,07G -- 0,06G-0,05G	80,09 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.07.27	05.07.	A19KYQ	XS1577960203	Tauron Polska Energia SA Registered Notes 2 3/8%, v. 05.07.17(27), EO-Notes 2017(27)		87,44G-/ 87,43G/-7,45G -- 7,31G-7,22G	87,36 G	5,42	5,42
Euro	100.000	07.04.26	07.04.	A18ZV4	FR0013144201	TDF Infrastructure SAS Obligations 2 1/2%, v. 07.04.16(26), EO-Obl. 2016(16/26)		94,698G-/ 95,174G/-5,192G -- 4,726G-5,187G	95,168 G	4,51	4,5
Euro	100.000	01.12.29	01.12.	A3KZMV	FR0014006TQ7	1 3/4%, v. 01.12.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		79,53G-/ 79,36G/-9,34G -- 9,33G-9,31G	79,51 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.26	30.JJ	A2NBFD	XS1859258383	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH Senior Secured Notes 6%, v. 30.07.18(26), Sen.Notes v.18(18/26)Reg.S		98,205G- 98,205G -8,205G--8,205G-8,205G	98,205 G	6,8	6,79
Euro	1.000	15.07.25	15.JJ	A254SE	XS2090816526	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH Senior Secured Notes 2%, v. 29.01.20(25), Sen.Notes v.20(22/25)Reg.S		95,9G- 95,9G -5,9G--5,9G-5,9G	95,9 G	4,16	4,16
Euro	1.000	28.05.28	28.05.	A3KRN7	XS2347284742	Technip Energies N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 28.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		86,05G- 86,04G -6,03G--6,04G-6,04G	86,09 G	2,61	2,61
Euro	1.000	02.05.25	02.MN	A2LQLC	XS1814546013	Tele Columbus AG Anleihen 3 7/8%, v. 04.05.18(25), Notes v.2018(2021/2025) RegS		61,25G- 61,52G -1,52G--1,51G-1,51G	62,5 G	12,33	12,33
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A2RT70	XS1907150350	Tele2 AB Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.11.18(24), EO-Med.-Term Nts 2018(24/24) 2 1/8%, v. 15.11.18(28), EO-Med.-Term Nts 2018(28/28) 0 3/4%, v. 23.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(30/31)		97,845G- 97,855G -7,865G--7,865G-7,925G	97,855 G	2,29	2,29
Euro	1.000	15.05.28	15.05.	A2RT71	XS1907150780			92,055G- 92,025G -1,985G--1,925G-1,925G	92,105 G	4,05	4,04
Euro	1.000	23.03.31	23.03.	A3KNRS	XS2314267449			78,099G- 78,046G -8,035G--7,92G-7,94G	78,176 G	1,92	1,92
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	724183	XS0161100515	Telecom Italia Finance S.A. Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		106,26G- 106,285G -6,282G-6,322G-6,405G	106,556 G	6,8	6,79
Euro	100.000	17.03.55	17.03.	A0DZ5M	XS0214965963	Telecom Italia S.p.A. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.03.05(55), EO-Medium-Term Nts 2005(55) 3 5/8%, v. 25.05.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 3%, v. 30.09.16(25), EO-Medium-Term Notes 2016(25) 2 7/8%, v. 28.06.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) 2 3/8%, v. 12.10.17(27), EO-Medium-Term Nts.2017(26/27) 1 5/8%, v. 18.01.21(29), EO-Med.-Term Notes 2021(21/29)		77,08G- 78,46G -8,21G--8,57G-8,68G	79,02 G	6,93	6,92
Euro	1.000	25.05.26	25.05.	A1813F	XS1419869885			97,26G- 97,05G -7,05G--7G-7,06G	97,12 G	4,8	4,79
Euro	1.000	30.09.25	30.09.	A1862E	XS1497606365			96,16G- 96,19G -6,24G--6,23G-6,25G	96,24 G	4,95	4,95
Euro	1.000	28.01.26	28.01.	A192S7	XS1846631049			94,36G- 94,36G -4,38G--4,39G-4,38G	94,4 G	5,44	5,42
Euro	1.000	12.10.27	12.10.	A19QKQ	XS1698218523			86,99G- 87,25G -7,25G--7,25G-7,25G	87,29 G	5,31	5,31
Euro	1.000	18.01.29	18.01.	A287L0	XS2288109676			77,92G- 77,99G -8,21G--8,15G-8,31G	78,25 G	4,1	4,1
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A19DRL	XS1571293684	Telefonaktiebolaget L.M. Ericsson Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 01.03.17(24), EO-Med.-Term Nts 17(17/24) 1 1/8%, v. 08.02.22(27), EO-Med.-Term Nts 2022(22/27) 1%, v. 26.05.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(21/29)		98,72G- 98,692G -8,694G-8,69G-8,704G	98,692 G	3,76	3,76
Euro	1.000	08.02.27	08.02.	A3K11D	XS2441574089			88,548G- 88,531G -8,505G--8,513G-8,455G	88,616 G	2,52	2,52
Euro	1.000	26.05.29	26.05.	A3KRNN	XS2345996743			79,823G- 79,748G -9,728G--9,726G-9,709G	79,875 G	2,5	2,5
Euro	100.000	17.10.31	17.10.	A187QA	XS1505554771	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 1,9299999999999999%, v. 17.10.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 1,46%, v. 13.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 1,4950000000000001%, v. 11.09.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1,528%, v. 17.01.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		86,732G- 86,87G -6,909G--6,931G-6,922G	87,025 G	3,84	3,84
Euro	100.000	13.04.26	13.04.	A18Z2X	XS1394764689			94,581G- 94,556G -4,498G--4,504G-4,493G	94,586 G	3,07	3,07
Euro	100.000	11.09.25	11.09.	A195N9	XS1877846110			95,841G- 95,852G -5,845G--5,859G-5,832G	95,867 G	3,07	3,07
Euro	100.000	17.01.25	17.01.	A19BTC	XS1550951211			96,88G- 96,889G -6,869G-6,877G-6,871G	96,88 G	3,12	3,12

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.10.28	17.10.	A19BTD	XS1550951138	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 2,3180000000000001%, v. 17.01.17(28), EO-Medium-Term Notes 2017(28)		92,988G- /93,336G/-3,381G-- 3,225G-3,295G	93,315 G	3,78	3,78
Euro	100.000	12.01.28	12.01.	A19NYC	XS1681521081	1,7150000000000001%, v. 12.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		92,345G- /92,295G/-2,325G-- 2,295G-2,275G	92,395 G	3,67	3,66
Euro	100.000	22.01.27	22.01.	A19U5E	XS1756296965	1,4470000000000001%, v. 22.01.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		92,727G- /92,669G/-2,907G-- 2,79G-2,78G	92,755 G	3,09	3,09
Euro	100.000	17.10.29	17.10.	A1ZQ4H	XS1120892507	2,9319999999999999%, v. 17.10.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		95,456G- /95,476G/-5,432G-- 5,436G-5,441G	95,548 G	3,78	3,78
Euro	100.000	03.02.30	03.02.	A28S3J	XS2112289207	0,664%, v. 03.02.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,165G- /82,25G/-2,3G- 2,12G-2,225G	82,295 G	1,61	1,61
Euro	100.000	21.08.27	21.08.	A28XL1	XS2177441990	1,2010000000000001%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,065G- /91,03G/-1,01G- 1,015G-1,005G	91,08 G	2,64	2,64
Euro	100.000	21.05.32	21.05.	A28XL2	XS2177442295	1,8069999999999999%, v. 21.05.20(32), EO-Medium-Term Nts 2020(20/32)		84,41G- /84,34G/-4,39G-- 4,36G-4,32G	84,49 G	3,97	3,97
Euro	1.000	01.07.39	01.07.	A2R4BM	XS2020583618	1,9570000000000001%, v. 01.07.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		73,2G- /73,11G/-3,32G- 3,14G	73,49 G	4,34	4,34
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A2RW88	XS1946004451	1,069%, v. 05.02.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(19/24)		98,795G- /98,805G/-8,795G-- 8,795G-8,795G	98,795 G	2,15	2,15
Euro	100.000	12.03.29	12.03.	A2RY3N	XS1961772560	1,788%, v. 12.03.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		90,545G- /90,545G/-0,74G- 0,71G-0,69G	90,79 G	3,68	3,68
Euro	100.000	endlos	04.12.	A19X5V	XS1795406575	Telefónica Europe B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 22.03.18-03.12.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		98,336G- /98,416G/-8,416G-- 8,416G-8,416G	98,416 G		
Euro	100.000	endlos	22.09.	A19X5W	XS1795406658	3 7/8%, zinsv. v. 22.03.18-21.09.26, EO-FLR Bonds 2018(26/Und.)		92,883G- /92,976G/-2,981G-- 2,979G-2,938G	92,977 G		
Euro	100.000	endlos	31.03.	A1ZFFM	XS1050461034	5 7/8%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.24, EO-FLR Secs 2014(24/Und.)		100,2G- /100,2G/-0,2G- 0,2G-0,2G	100,2 G		
Euro	100.000	endlos	05.05.	A28S3H	XS2109819859	2,5019999999999998%, zinsv. v. 05.02.20-04.05.27, EO-FLR Bonds 2020(27/Und.)		86,87G- /86,86G/-6,81G-- 6,87G-6,9G	86,87 G		
Euro	100.000	endlos	24.09.	A2R73V	XS2056371334	2 7/8%, zinsv. v. 24.09.19-23.09.27, EO-FLR Bonds 2019(27/Und.)		87,222G- /87,217G/-7,229G-- 7,228G-7,227G	87,231 G		
Euro	100.000	endlos	14.03.	A2RY3G	XS1933828433	4 3/8%, zinsv. v. 14.03.19-13.03.25, EO-FLR Bonds 2019(25/Und.)		98,002G- /97,977G/-7,977G-- 7,976G-7,976G	97,976 G		
Euro	100.000	endlos	12.05.	A3KLMN	XS2293060658	2,3759999999999999%, zinsv. v. 12.02.21-11.05.29, EO-FLR Bonds 2021(29/Und.)		78,251G- /78,251G/-8,251G-- 8,25G-8,05G	78,018 G		
Euro	100.000	endlos	24.05.	A3KY94	XS2410367747	2,8799999999999999%, zinsv. v. 24.11.21-23.05.28, EO-FLR Notes 2021(28/Und.)		85,381G- /85,421G/-5,421G-- 5,421G-5,417G	85,47 G		
Euro	100.000	endlos	23.11.	A3LBJ9	XS2462605671	7 1/8%, zinsv. v. 23.11.22-22.08.28, EO-FLR Notes 2022(22/Und.)		102,34G- /102,3G/-2,3G- 2,34G-2,35G	102,335 G		
Euro	100.000	endlos	03.05.	A3LDP2	XS2582389156	6,1349999999999998%, zinsv. v. 02.02.23-22.08.28, EO-FLR Notes 2023(23/Und.)		96,528G- /96,551G/-6,518G-- 6,532G-6,551G	96,584 G		
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	753897	XS0162869076	Telefónica Europe B.V. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 14.02.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		111,872G- /114,468G/- 4,515G-4,478G-4,43G	114,391 G	4	4
Euro	100.000	07.12.26	07.12.	A18901	XS1405762805	Telekom Finanzmanagement GmbH Guaranteed Notes 1 1/2%, v. 07.12.16(26), EO-Notes 2016(26/26)		94,1G- /94,1G/-4,1G-- 4,11G	94,11 G	3,15	3,15
Euro	100.000	01.03.28	15.JJ	A19TCT	BE6300371273	Telenet Finance Luxembourg Notes S.a.r.l. Guaranteed Registered Notes 3 1/2%, v. 13.12.17(28), EO-Notes 2017(17/28) Reg.S		93,255G- /93,245G/-3,245G-- 3,245G-3,345G	93,375 G	5,25	5,24
Euro	1.000	06.12.24	06.12.	A1HDKZ	XS0862442331	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 06.12.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		98,214G- /98,222G/-8,214G-- 8,218G-8,209G	98,225 G	4,12	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,686G- 97,708G/-7,69G- 7,692G-7,697G	97,706 G	3,91	3,9
Euro	1.000	14.02.35	14.02.	A28TMD	XS2117454871	0 7/8%, v. 14.02.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		70G- 69,91G/-9,996G-9,95G- 9,93G	70,14 G	2,48	2,48
Euro	1.000	14.02.28	14.02.	A28TMG	XS2117452156	0 1/4%, v. 14.02.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		85,665G- 85,61G/-5,815G-- 5,815G-5,74G	85,76 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.05.26	31.05.	A2R20L	XS2001737324	0 3/4%, v. 31.05.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		92,275G- 92,285G/-2,25G- 2,24G-2,21G	92,31 G	1,62	1,62
Euro	1.000	31.05.29	31.05.	A2R20M	XS2001737910	1 1/8%, v. 31.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,025G- 87,08G/-7,12G- 7,15G-7,01G	87,11 G	2,58	2,58
Euro	1.000	31.05.34	31.05.	A2R20N	XS2001738991	1 3/4%, v. 31.05.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		81,51G- 81,45G/-1,46G-- 1,46G-1,42G	81,61 G	3,9	3,9
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A2R8AG	XS2056395606	v. 25.09.19(23), EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)		99,795G- 99,791G/-9,791G-- 9,793G-9,793G	99,782 G	4,23	
Euro	1.000	25.09.27	25.09.	A2R8AH	XS2056396919	0 1/4%, v. 25.09.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		87,215G- 87,2G/-7,29G- 7,355G-7,32G	87,305 G	0,57	0,57
Euro	1.000	25.09.31	25.09.	A2R8AJ	XS2056399855	0 5/8%, v. 25.09.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		78,58G- 78,63G/-8,66G-- 8,6G-8,57G	78,69 G	1,58	1,58
Euro	100.000	26.11.27	26.11.	A285P0	FR0014000S75	Téléperformance SE Medium - Term Notes 0 1/4%, v. 26.11.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		82,39G- 82,35G/-3,01G-- 2,36G-2,32G	82,42 G	0,61	0,61
Euro	100.000	24.06.29	24.06.	A3K6U2	FR001400ASK0	3 3/4%, v. 24.06.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		92,722G- 92,716G/-2,696G-- 2,707G-2,685G	92,855 G	5,24	5,24
Euro	100.000	02.07.25	02.07.	A192W9	FR0013346822	Téléperformance SE Obligations 1 7/8%, v. 02.07.18(25), EO-Obl. 2018(18/25)		95,43G- 95,451G/-5,442GG- 5,447G-5,451G	95,457 G	3,91	3,91
Euro	100.000	03.04.24	03.04.	A19FLB	FR0013248465	1 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,875G- 97,86G/-7,86G- 7,86G-7,86G	97,82 G	3,05	3,05
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	Telia Company AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		99,659G- 99,976G/-9,973G-- 9,642G-9,945G	99,989 G	3,9	3,9
Euro	1.000	07.09.27	07.09.	A1G866	XS0826189028	3%, v. 07.09.12(27), EO-Medium-Term Notes 2012(27)		97,105G- 97,195G/-7,065G-- 7,09G-7,08G	97,145 G	3,8	3,8
Euro	1.000	05.09.33	05.09.	A1HQKW	XS0968972199	3 1/2%, v. 05.09.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		96,19G- 96,24G/-6,3G- 6,33G-6,29G	96,51 G	3,96	3,96
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A1ZW8B	XS1193213953	1 5/8%, v. 23.02.15(35), EO-Med.-Term Notes 2015(15/35)		77,69G- 77,94G/-7,97G-- 7,57G-7,56G	77,84 G	4,12	4,12
Euro	1.000	27.11.30	27.11.	A285RF	XS2264161964	0 1/8%, v. 27.11.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		76,56G- 76,83G/-6,88G-- 6,86G-6,76G	76,87 G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.02.34	20.02.	A2RX2C	XS1953240261	2 1/8%, v. 20.02.19(34), EO-Med.-Term Notes 2019(19/34)		83,29G- 83,23G/-3,28G-- 3,27G-3,54G	83,41 G	4,09	4,09
Euro	1.000	11.05.81	11.05.	A28TEC	XS2082429890	Telia Company AB Subordinated Floating Rate Notes 1 3/8%, zinsv. v. 11.02.20-10.05.26, v. 11.02.20(81), EO-FLR Securities 2020(26/81)		88,86G- 88,86G/-8,94G-- 8,99G-8,99G	88,88 G	1,67	1,67
Euro	1.000	30.06.83	30.06.	A3K3R8	XS2443749648	2 3/4%, zinsv. v. 31.03.22-29.06.28, v. 31.03.22(83), EO-FLR Notes 2022(28/83)		88,09G- 88,09G/-8,12G-- 8,12G-8,09G	88,09 G	3,2	3,2
Euro	1.000	21.12.82	21.12.	A3K9DV	XS2526881532	4 5/8%, zinsv. v. 21.09.22-20.12.27, v. 21.09.22(82), EO-FLR Notes 2022(22/82)		96,25G- 96,19G/-6,22G-- 6,23G-6,23G	96,21 G	4,82	4,82
Euro	1.000	14.04.26	14.04.	A18Z7G	XS1395057430	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 14.04.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)		93,605G- 93,6G/-3,555G-- 3,57G-3,55G	93,61 G	2,39	2,39
Euro	1.000	15.09.23	15.09.	A1HG4D	XS0903136736	2 1/2%, v. 15.03.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		99,964G- 99,967G/-9,967G-- 9,967G-9,967G	99,961 G	3,97	3,89

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.04.30	23.04.	A28WEQ	XS2160857798	Telstra Corp. Ltd. Medium - Term Notes 1%, v. 23.04.20(30), EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)		84,03G- /83,945G/-3,98G-- 3,98G-3,955G	84,125 G	2,37	2,37
Euro	1.000	26.03.29	26.03.	A2RZQC	XS1966038249	1 3/8%, v. 26.03.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		88,005G- /87,915G/-7,94G- 7,96G-7,95G	88,07 G	3,11	3,11
Euro	1.000	20.11.31	20.11.	A2SANE	XS2080785343	Temasek Financial [I] Ltd. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 20.11.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		77,59G- /77,54G/-7,54G-- 7,54G-7,54G	77,66 G	1,28	1,28
Euro	1.000	20.11.49	20.11.	A2SANF	XS2080786150	1 1/4%, v. 20.11.19(49), EO-Medium-Term Nts 2019(19/49)		59,11G- /58,95G/-8,97G-- 8,85G-8,83G	59,25 G	3,74	3,74
Euro	1.000	09.11.26	09.FMAN	A3MP7A	NO0011129496	TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH Notes 4 3/4%, v. 09.11.21(26), EO-Bonds v.21(23/26)		94G- /94G/-4G-- 4G-4G	94 G	7,05	7,04
Euro	1.000	13.06.26	13.06.	A182UP	XS1432384664	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 13.06.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(16/26)	S s	93,722G- /93,723G/-3,711G-- 3,731G-3,729G	93,756 G	2,13	2,13
Euro	1.000	13.06.36	13.06.	A182UQ	XS1432384409	1 7/8%, v. 13.06.16(36), EO-Med.-Term Notes 2016(16/36)		80,517G- /81,315G/-0,43G- 0,379G-0,38G	80,671 G	3,85	3,85
Euro	1.000	24.10.33	24.10.	A187QB	XS1505568136	1 1/4%, v. 24.10.16(33), EO-Med.-Term Notes 2016(16/33)		79,88G- /79,76G/-9,83G-- 9,84G-9,83G	79,99 G	3,09	3,09
Euro	1.000	05.06.34	05.06.	A191EJ	XS1828037827	2%, v. 05.06.18(34), EO-Med.-Term Notes 2018(18/34)		84,759G- /84,713G/-4,699G-- 4,692G-4,672G	84,928 G	3,76	3,76
Euro	1.000	05.06.28	05.06.	A191EK	XS1828037587	1 3/8%, v. 05.06.18(28), EO-Med.-Term Notes 2018(18/28)		90,93G- /90,935G/-0,905G-G- 0,92G-0,91G	90,985 G	3,01	3,01
Euro	1.000	26.06.25	26.06.	A19J8L	XS1632897762	0 3/4%, v. 26.06.17(25), EO-Med.-Term Notes 2017(17/25)		94,605G-4,604G-4,598G- 4,605G	94,837 G	1,58	1,58
Euro	1.000	26.06.29	26.06.	A19J8M	XS1632897929	1 3/8%, v. 26.06.17(29), EO-Medium-Term Nts 2017(17/29)		88,8G- /88,73G/-8,71G-G- 8,72G-8,7G	88,84 G	3,09	3,09
Euro	1.000	04.06.27	04.06.	A1Z2G1	XS1241581096	1 3/4%, v. 04.06.15(27), EO-Med.-Term Notes 2015(15/27)		93,499G- /93,492G/-3,496G-- 3,505G-3,473G	93,543 G	3,65	3,64
Euro	1.000	30.11.32	30.11.	A285AP	XS2262065159	0 1/8%, v. 30.11.20(32), EO-Med.-Term Notes 2020(20/32)		74,58G- /74,43G/-4,42G-- 4,42G-4,38G	74,57 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.11.40	30.11.	A285AQ	XS2262065233	0 1/2%, v. 30.11.20(40), EO-Med.-Term Notes 2020(20/40)		61,84G- /61,18G/-1,17G-- 1,13G-1,08G	61,59 G	1,63	1,63
Euro	1.000	03.06.30	03.06.	A2R2RR	XS2002491780	0 7/8%, v. 03.06.19(30), EO-Med.-Term Notes 2019(19/30)		85,138G- /85,095G/-5,08G- 5,087G-5,083G	85,194 G	2,05	2,05
Euro	1.000	03.06.39	03.06.	A2R2RS	XS2002491863	1 1/2%, v. 03.06.19(39), EO-Med.-Term Notes 2019(19/39)		72,332G- /72,078G/-2,083G-- 2,037G-1,994G	72,577 G	3,92	3,92
Euro	1.000	17.05.42	17.05.	A3K480	XS2478299469	2 3/4%, v. 17.05.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		84,415G- /84,235G/-4,23G- 4,198G-4,163G	84,761 G	3,96	3,96
Euro	1.000	17.11.26	17.11.	A3K48X	XS2477935345	1 5/8%, v. 17.05.22(26), EO-Med.-Term Notes 2022(22/26)		93,962G- /94,443G/-3,949G-- 4,444G-4,388G	94,474 G	3,4	3,4
Euro	1.000	17.11.29	17.11.	A3K48Y	XS2478299204	2 1/8%, v. 17.05.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		92,626G- /92,606G/-2,603G-- 2,624G-2,652G	92,744 G	3,46	3,46
Euro	1.000	17.05.33	17.05.	A3K48Z	XS2478299386	2 3/8%, v. 17.05.22(33), EO-Med.-Term Notes 2022(22/33)		89,798G- /89,656G/-9,672G-- 9,675G-9,673G	89,963 G	3,66	3,66
Euro	1.000	09.12.27	09.12.	A3KRYB	XS2348325221	0 1/8%, v. 09.06.21(27), EO-Med.-Term Notes 2021(21/27)		88,878G- /88,846G/-8,846G-- 8,864G-8,841G	88,925 G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.06.31	09.06.	A3KRYC	XS2348325494	0 1/2%, v. 09.06.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		82,19G- /82,165G/-2,168G-G- 2,171G-2,163G	82,341 G	1,22	1,22
Euro	1.000	09.06.41	09.06.	A3KRYD	XS2348325650	1 1/8%, v. 09.06.21(41), EO-Med.-Term Notes 2021(21/41)		68,592G- /68,051G/-8,078G-- 8,022G-7,964G	68,49 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.06.35	16.06.	A3KYH5	XS2406569579	0 7/8%, v. 16.11.21(35), EO-Med.-Term Notes 2021(21/35)		75,031G- /74,608G/-4,485G-- 4,47G-4,445G	75,028 G	2,34	2,34
Euro	1.000	28.10.28	28.10.	A3LAQ6	XS2549543143	3 7/8%, v. 28.10.22(28), EO-Med.-Term Notes 2022(22/28)		100,74G- /100,71G/-0,71G- 0,71G-0,7G	100,8 G	3,72	3,72
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A3LAQ7	XS2549543226	4 1/4%, v. 28.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		103,17G- /103,04G/-3,02G- 3,04G-3,05G	103,3 G	3,83	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.34	28.10.	A3LAQ8	XS2549543499	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 28.10.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		104,7G-/104,22G/-4,26G--4,25G-4,35G	104,71 G	4,01	4,01
Euro	1.000	28.10.42	28.10.	A3LAQ9	XS2549715618	4 3/4%, v. 28.10.22(42), EO-Med.-Term Notes 2022(22/42)		106,45G-/106,15G/-6,18G--6,1G-5,97G	106,71 G	4,29	4,28
Euro	1.000	endlos	01.06.	A19FPY	XS1591694481	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,9950000000000001%, zinsv. v. 12.04.17-31.05.24, EO-FLR Securit. 2017(24/Und.)		97,803G-/97,762G/-7,762G--7,762G-7,762G	97,732 G		
Euro	1.000	endlos	22.10.	A28Z9P	XS2207430120	2,3740000000000001%, zinsv. v. 22.07.20-21.10.25, EO-FLR Notes 2020(20/Und.)		94,53G-/94,36G/-4,35G--4,35G-4,3G	94,35 G		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A190AV	XS1816329418	Teollisuuden Voima Oyj Medium - Term Notes 2%, v. 08.05.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(24/24)		98,37G-/98,37G/-8,36G--8,36G-8,36G	98,36 G	4,04	4,04
Euro	1.000	04.02.25	04.02.	A1ZVQU	XS1183235644	2 1/8%, v. 04.02.15(25), EO-Medium-Term Nts.2015(24/25)		96,703G-/96,704G/-6,709G--6,707G-6,666G	96,703 G	4,34	4,34
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A2R7AJ	XS2049419398	1 1/8%, v. 09.09.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		91,815G-/91,805G/-1,805G--1,785G-1,815G	91,815 G	2,44	2,44
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A3K3WF	XS2463934864	2 5/8%, v. 31.03.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		93,7G-/93,65G/-3,5955G-3,65G-3,635G	93,66 G	4,6	4,59
Euro	1.000	23.06.28	23.06.	A3KSV7	XS2355632741	1 3/8%, v. 23.06.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		85,492G-/85,488G/-5,456G--5,455G-5,425G	85,545 G	3,21	3,21
Euro	100.000	05.08.25	05.08.	A1Z4UX	FR0012881555	Teréga S.A. Obligations 2,2000000000000002%, v. 05.08.15(25), EO-Obl. 2015(15/25)		96,531G-/96,566G/-6,558G--6,553G-6,515G	96,601 G	4,13	4,13
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A282HV	FR0013534500	0 7/8%, v. 17.09.20(30), EO-Obl. 2020(20/30)		78,94G-/78,98G/-8,83G--8,83G-8,82G	78,91 G	2,2	2,2
Euro	1.000	30.10.25	30.AO	A2838Y	XS2244837162	Tereos Finance Groupe I Registered Notes 7 1/2%, v. 23.10.20(25), EO-Notes 2020(20/25) Reg.S		101,82G-/101,82G/-1,82G-1,82G-1,82G	101,82 G	6,68	6,67
Euro	1.000	30.04.27	30.AO	A3K08W	XS2413862108	4 3/4%, v. 20.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		96,546G-/96,537G/-6,537G--6,538G-6,538G	96,544 G	5,9	5,89
Euro	1.000	15.04.28	30.AO	A3LDB7	XS2532478430	7 1/4%, v. 24.01.23(28), EO-Notes 2023(23/28) Reg.S		103,661G-/103,867G/	103,617 G	6,37	6,36
Euro	1.000	26.07.27	26.07.	A19L26	XS1652866002	Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.07.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,71G-/90,7G/-0,68G--0,7G-0,67G	90,75 G	3,03	3,03
Euro	1.000	24.07.33	24.07.	A3LK4T	XS2655852726	3 7/8%, v. 24.07.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		97,09G-/96,95G/-6,99G--6,96G-6,94G	97,18 G	4,26	4,26
Euro	1.000	24.05.24	24.05.	A2GSWY	DE000A2GSWY7	TERRAGON AG Anleihen 7%, v. 24.05.19(24), Anleihe v.2019(2022/2024)		2,02G-/2,03G/-2,03GG-2,03G-2,03G	2,02 G	347,16	347,16
Euro	1.000	01.07.24	01.07.	A1ZLDJ	XS1082971588	Tesco Corporate Treasury Services PLC Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.07.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)	S s	98,715G-/98,715G/-8,725G--8,715G-8,715G	98,705 G	4,12	4,11
Euro	1.000	27.07.29	27.07.	A2878Z	XS2289877941	0 3/8%, v. 27.01.21(29), EO-Medium-Term Nts 2021(21/29)		79,72G-/79,64G/-9,65G--9,67G-9,68G	79,76 G	0,94	0,94
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	A2RTBK	XS1896851224	1 3/8%, v. 24.10.18(23), EO-Medium-Term Notes 18(23/23)		99,643G-/99,637G/-9,636G--9,636G-9,633G	99,642 G	2,73	2,73
Euro	1.000	29.05.26	29.05.	A2SA2X	XS2086868010	0 7/8%, v. 29.11.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		91,375G-/91,365G/-1,365G--1,39G-1,375G	91,425 G	1,91	1,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.04.47	10.04.	A0NRKE	XS0295018070	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.04.07(47), EO-Medium-Term Notes 2007(47)		105,08G- 104,9G - 4,95G -4,94G-4,91G	105,32 G	4,77	4,77
Euro	1.000	01.03.25	01.MS	A190FK	XS1813724603	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V Guaranteed Registered Notes 4 1/2%, v. 14.03.18(25), EO-Notes 2018(18/25)		98,49G- 98,5G - 8,51G --8,51G-8,5G	98,5 G	5,64	5,62
Euro	1.000	15.10.24	15.10.	A1VQDA	XS1439749281	1 1/8%, v. 25.07.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		95,53G- 95,53G - 5,55G --5,53G-5,6G	95,53 G	2,33	2,33
Euro	1.000	15.10.28	15.10.	A1VQDB	XS1439749364	1 5/8%, v. 25.07.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		78,39G- 78,4G - 8,39G --8,39G-8,4G	78,4 G	4,07	4,07
Euro	1.000	31.03.27	31.03.	A1ZZHM	XS1211044075	1 7/8%, v. 31.03.15(27), EO-Notes 2015(15/27)		85,79G- 85,77G - 5,86G --5,86G-5,86G	85,81 G	4,33	4,33
Euro	1.000	31.01.25	31.JJ	A280F4	XS2198213956	6%, v. 30.07.20(25), EO-Notes 2020(20/25)		100,775G- 100,815G -0,855G-0,855G-0,855G	100,835 G	5,42	5,4
Euro	1.000	09.05.27	09.MN	A3KYL4	XS2406607098	3 3/4%, v. 09.11.21(27), EO-Notes 2021(21/27)		91,36G- 91,28G - 1,24G --1,27G-1,26G	91,28 G	6,56	6,55
Euro	1.000	09.05.30	09.MN	A3KYRP	XS2406607171	4 3/8%, v. 09.11.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		86,63G- 86,43G - 6,44G --6,44G-6,43G	86,52 G	7,07	7,06
US\$	1.000	01.10.26	01.AO	A184FQ	US88167AAE10	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V Registered Notes 3,1499999999999999%, v. 21.07.16(26), DL-Notes 2016(16/26)		90,46G- 90,53G /	90,56 G	6,72	6,72
Euro	100.000	23.01.25	23.01.	A19U5W	FR0013311347	THALES S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 23.01.18(25), EO-Med.-T. Notes 2018(18/25)		95,516G- 95,606G - 5,628G --5,625G-5,537G	95,566 G	1,56	1,56
Euro	100.000	19.04.24	19.04.	A19ZHH	FR0013330115	0 7/8%, v. 19.04.18(24), EO-Med.-Term Notes 2018(18/24)		98,005G- 97,995G - 8,005G --8,005G-7,995G	97,995 G	1,78	1,78
Euro	100.000	26.03.26	26.03.	A285F9	FR0013537305	v. 26.11.20(26), EO-Med.-Term Notes 2020(20/26)		90,72G- 90,72G - 0,71G --0,71G-0,71G	90,73 G	3,89	
Euro	100.000	29.01.27	29.01.	A28SS3	FR0013479748	0 1/4%, v. 29.01.20(27), EO-Med.-Term Notes 2020(20/27)		88,775G- 88,7G - 8,73G -8,745G-8,73G	88,8 G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.05.28	15.05.	A28W7U	FR0013512969	1%, v. 14.05.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		87,835G- 87,685G - 7,74G -7,745G-7,7G	87,765 G	2,27	2,27
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A3K1P4	XS2438026440	Thames Water Utilities Finance PLC Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 31.01.22(28), EO-Med.-Term Nts 2022(22/28)		82,582G- 82,209G - 2,686G --2,28G-2,689G	82,564 G	2,1	2,1
Euro	1.000	31.01.32	31.01.	A3K1P5	XS2438026366	1 1/4%, v. 31.01.22(32), EO-Med.-Term Nts 2022(22/32)		73,8G- 73,56G - 3,49G -3,53G-3,34G	73,9 G	3,37	3,37
Euro	1.000	18.04.27	18.04.	A3LCYY	XS2576550326	4%, v. 18.01.23(27), EO-Med.-Term Nts 2023(23/27)		93,822G- 94,905G - 4,921G --3,505G-4,938G	95,111 G	5,58	5,57
Euro	1.000	18.01.31	18.01.	A3LCYZ	XS2576550672	4 3/8%, v. 18.01.23(31), EO-Med.-Term Nts 2023(23/31)		92,838G- 92,616G - 2,732G --2,75G-2,484G	93,143 G	5,65	5,64
Euro	1.000	22.01.25	22.01.	A19U1C	XS1755086607	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 22.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,54G- 95,57G - 5,56G --5,57G-5,57G	95,55 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A2RTCL	XS1897129950	0 3/8%, v. 23.10.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		99,582G- 99,583G - 9,582G --9,583G-9,582G	99,572 G	0,75	0,75
Euro	1.000	11.01.24	11.01.	A2RV9S	XS1934392413	0 1/4%, v. 11.01.19(24), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 19(24)		98,778G- 98,779G - 8,775G --8,778G-8,777G	98,768 G	0,51	0,51
Euro	1.000	26.03.30	26.03.	A3K1BM	XS2435614693	0 3/8%, v. 26.01.22(30), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(30)		81,457G- 81,485G /	81,549 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.09.29	14.09.	A3KV2R	XS2386592138	0,01%, v. 14.09.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		80,82G- 80,81G - 0,77G --0,81G-0,79G	80,85 G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.12.27	15.12.	A3KZ6V	XS2421186268	0,01%, v. 15.12.21(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(27)		85,965G- 85,99G - 6,01G -5,995G-6G	86,01 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A2R1AR	XS1987142673	The Bank of Nova Scotia Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 30.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,745G- /97,745G/-7,745G-- 7,745G-7,745G	97,735 G	1,02	1,02
Euro	1.000	04.09.26	04.09.	A2R69J	XS2049707180			89,625G- /89,635G/-9,605G-- 9,625G-9,615G	89,645 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A3KVKV	XS2381362966			82,49G- /82,499G/	82,573 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A191EL	XS1827600724	The Chemours Co. Guaranteed Registered Notes 4%, v. 06.06.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		93,949G- /93,949G/-3,956G-- 3,947G-3,948G	93,951 G	6,59	6,57
A\$	10.000	11.06.24	11.JD	A182LN	AU3CB0237907	The Coca-Cola Co. Registered Notes 3 1/4%, v. 11.12.15(24), AD-Notes 2016(24) 1,1000000000000001%, v. 02.09.16(36), EO-Notes 2016(16/36)		98,89G- /98,9G/	98,86 G	4,79	4,76
Euro	1.000	02.09.36	02.09.	A185V1	XS1485643610			72,475G- /72,467G/-2,537G-- 2,426G-2,399G	72,718 G	3,04	3,04
Euro	1.000	08.03.24	08.03.	A19D4R	XS1574672397			98,339G- /98,336G/-8,336G-- 8,337G-8,295G	98,33 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP1N	XS1112678989			94,925G- /94,98G/-4,98G-5G- 4,995G	94,99 G	3,64	3,64
Euro	1.000	09.03.27	09.03.	A1ZX0Q	XS1197833053			92,015G- /92,095G/-2,07G- 2,105G-2,045G	92,055 G	2,43	2,43
Euro	1.000	09.03.35	09.03.	A1ZX0R	XS1197833137			80,19G- /80,05G/-0,26G-- 0,08G-0,05G	80,34 G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.03.29	15.03.	A282L2	XS2233154538			82,95G- /82,91G/-2,905G- 2,915G-2,91G	83,03 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.03.33	15.03.	A282L3	XS2233155261			74,06G- /73,98G/-3,97G-- 3,98G-3,98G	74,14 G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A282L4	XS2233155345			62,85G- /62,75G/-2,85G-- 2,78G-2,63G	63,06 G	2,54	2,54
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A2RYN7	XS1955024713			92,289G- /92,296G/-2,307G-- 2,319G-2,318G	92,341 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.03.31	08.03.	A2RYN8	XS1955024986			84,764G- /84,974G/-5,009G-- 4,981G-4,731G	85,004 G	2,93	2,93
Euro	1.000	09.03.29	09.03.	A3KMSU	XS2307863642			82,783G- /82,783G/-2,793G-- 2,774G-2,778G	82,879 G	0,3	0,3
Euro	1.000	09.03.33	09.03.	A3KMSV	XS2307863998			75,355G- /75,333G/-5,366G-- 5,342G-5,274G	75,467 G	1,32	1,32
Euro	1.000	09.03.41	09.03.	A3KMSW	XS2307864020			63,865G- /63,961G/-4,112G-- 4,055G-3,962G	64,293 G	3,1	3,1
Euro	1.000	06.05.30	06.05.	A3KQMP	XS2339398971			81,24G- /81,22G/-1,22G-- 1,22G-1,19G	81,32 G	0,98	0,98
Euro	1.000	06.05.36	06.05.	A3KQMQ	XS2339399359			71,26G- /71,12G/-1,18G-- 1,16G-1,11G	71,39 G	2,66	2,66
Euro	1.000	15.03.40	15.03.	A28T10	XS2122933695	The Dow Chemical Co. Registered Notes 1 7/8%, v. 25.02.20(40), EO-Notes 2020(20/40)		67,684G- /68,039G/-8,113G-- 8,071G-7,493G	68,285 G	4,76	4,76
Euro	1.000	15.03.27	15.03.	A28T1Y	XS2122485845			87,985G- /88,485G/-7,945G-- 8,465G-8,425G	88,385 G	1,13	1,13
Euro	1.000	15.03.32	15.03.	A28T1Z	XS2122486066			77,342G- /77,331G/-7,336G-- 7,365G-7,396G	77,526 G	2,89	2,89
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A2RZQG	XS1967003747	The Export-Import Bank of Korea Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 26.03.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	97,902G- /97,91G/-7,91G- 7,91G-7,91G	97,893 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.09.23		A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.09.20(23), EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)		99,84G- /99,84G/-9,84G-- 9,84G-9,84G	99,83 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.25	07.FMAN	A3K11V	XS2441551970	The Goldman Sachs Group Inc. Floating Rate Medium -Term Notes 4,7220000000000004%, zinsv. v. 07.08.23-06.11.23, v. 07.02.22(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25) 4,5720000000000001%, zinsv. v. 20.06.23-18.09.23, v. 19.03.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 4,5679999999999996%, zinsv. v. 23.06.23-24.09.23, v. 23.09.21(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/27)		100,1G- /100,1G/-0,1G- 0,1G-0,1G	100,1 G	4,73	4,71
Euro	1.000	19.03.26	21.MJSD	A3KNRM	XS2322254165			100,505G- /100,566G/	100,573 G	4,41	4,4
Euro	1.000	23.09.27	23.MJSD	A3KWLT	XS2389353181			99,8G- /99,81G/	99,799 G	4,7	4,7
Euro	1.000	01.05.25	01.05.	A18791	XS1509006380	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(24/25) 3%, v. 12.02.16(31), EO-Medium-Term Notes 2016(31) 2%, v. 01.08.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 3/8%, v. 15.05.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(23/24) 0 1/8%, v. 19.08.19(24), EO-Medium-Term Nts 2019(24) 2%, v. 22.03.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28) 1 5/8%, v. 27.07.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 2 7/8%, v. 03.06.14(26), EO-Med.-Term Nts 2014(26) 2 1/8%, v. 30.09.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24) 0 1/4%, v. 26.01.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(27/28) 0 7/8%, v. 21.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(30) 3 3/8%, v. 27.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(25) 4%, v. 21.09.22(29), EO-Med.-Term Nts 2022(29/29) 1%, v. 19.03.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(32/33) 0 3/4%, v. 23.09.21(32), EO-Med.-Term Nts 2021(31/32) 0 7/8%, v. 09.11.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(29/29)		95,715G- /95,704G/-5,695G-- 5,708G-5,716G	95,7 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.02.31	12.02.	A18XVM	XS1362373224			93,145G- /93,37G/	93,555 G	4,05	4,05
Euro	1.000	01.11.28	01.11.	A19340	XS1861206636			90,35G-0,35G-0,35G-0,35G	90,35 G	4,12	4,11
Euro	1.000	15.05.24	15.05.	A19HNC	XS1614198262			98,18G- /98,176G/-8,21G-- 8,21G-8,21G	98,173 G	2,79	2,79
Euro	1.000	19.08.24	19.08.	A19NPG	XS2043678841			96,465G- /96,473G/-6,469G-- 6,47G-6,464G	96,47 G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.03.28	22.03.	A19X8K	XS1796209010			91,55G- /91,55G/-1,55G-- 1,55G-1,55G	91,55 G	4,07	4,07
Euro	1.000	27.07.26	27.07.	A1VQC5	XS1458408561			94,313G- /94,264G/-4,314G-- 4,314G-4,26G	94,313 G	3,44	3,44
Euro	1.000	03.06.26	03.06.	A1ZJ9F	XS1074144871			97,739G- /97,76G/-7,72G- 7,73G-7,75G	97,75 G	3,75	3,75
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A1ZQNR	XS1116263325			98,099G- /98,104G/-8,107G-- 8,103G-8,097G	98,11 G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.01.28	26.01.	A288D5	XS2292954893			84,84G- /84,83G/	84,805 G	0,59	0,59
Euro	1.000	21.01.30	21.01.	A28SG2	XS2107332640			81,399G-1,7G- /81,65G/- 1,65-1,646	81,75	2,13	2,13
Euro	1.000	27.03.25	27.03.	A28VAL	XS2149207354			99,113G- /99,13G/-9,11G- 9,088G-9,05G	99,12 G	4,01	3,99
Euro	1.000	21.09.29	21.09.	A3K9K0	XS2536502227			98,7- /98,29G/-8,288G- 8,315G-8,295G	98,38 G	4,33	4,33
Euro	1.000	18.03.33	18.03.	A3KNRP	XS2322254249			74,45G- /74,415G/	74,54 G	2,67	2,67
Euro	1.000	23.03.32	23.03.	A3KWLU	XS2389353264			74,452G- /74,74G/	74,904 G	2	2
Euro	1.000	09.05.29	09.05.	A3KYQE	XS2404642923			82,12G- /82,23G/-2,295G- 2,23G-2,21G	82,11 G	2,12	2,12
US\$	1.000	26.01.27	26.JJ	A19CGQ	US38141GWB66	The Goldman Sachs Group Inc. Registered Notes 3,8500000000000001%, v. 26.01.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,509G- /94,512G/	94,594 G	5,73	5,72
US\$	1.000	15.03.27	15.MS	A19ECQ	US382550BG56	The Goodyear Tire & Rubber Co. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 07.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27)		94,035G- /94,07G/	94,13 G	6,91	6,89
Euro	1.000	10.07.24	10.07.	A2R4YA	XS2022179159	The Korea Development Bank Medium - Term Notes v. 10.07.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)	S s	96,52G- /96,51G/-6,68G-- 6,68G-6,68G	96,67 G	4,09	
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		104,58G- /104,562G/- 4,565G-4,569G-4,574G	104,661 G	3,52	3,52
Euro	1.000	25.10.24	25.10.	A19RCW	XS1708192684	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 1/2%, v. 25.10.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) 1 1/4%, v. 25.10.17(29), EO-Bonds 2017(17/29) 1 1/8%, v. 02.11.15(23), EO-Bonds 2015(15/23)		96,287G- /96,341G/-6,355G-- 6,365G-6,322G	96,317 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.10.29	25.10.	A19RCX	XS1708193815			88,101G- /88,056G/-8,045G-- 8,081G-8,043G	88,165 G	2,81	2,81
Euro	1.000	02.11.23	02.11.	A1Z9N0	XS1314318301			99,57G- /99,57G/-9,57G-- 9,57G-9,57G	99,56 G	2,24	2,24

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	A2RTNK	XS1900750107	The Procter & Gamble Co. Registered Bonds 0 5/8%, v. 30.10.18(24), EO-Bonds 2018(18/24)		96,334G- /96,384G/-6,393G-- 6,4G-6,393G	96,364 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.10.28	30.10.	A2RTNL	XS1900752814						
Euro	1.000	30.10.38	30.10.	A2RTNM	XS1900752905						
Euro	1.000	05.05.30	05.05.	A3KYD3	XS2404213485						
Euro	1.000	04.11.41	04.11.	A3KYD4	XS2404214020						
Euro	1.000	15.09.81	15.09.	A3KWA7	XS2387675395	The Southern Co. Subordinated Floating Rate Notes 1 7/8%, zinsv. v. 16.09.21-14.09.27, v. 16.09.21(81), EO-FLR Notes 2021(21/81)	S s	78,481G- /78,529G/-8,529G-- 8,527G-8,529G	78,528 G	2,6	2,6
Euro	1.000	03.04.24	03.04.	A19FF9	XS1588284056	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 03.04.17(24), EO-Med.-Term Cov.Bds 2017(24)		98,167G- /98,171G/-8,168G-- 8,171G-8,17G	98,161 G	1,02	1,02
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A28UWC	XS2146198739						
Euro	1.000	09.02.24	09.02.	A2R0KB	XS1980044728						
Euro	1.000	19.07.27	19.07.	A2R471	XS2028803984						
Euro	1.000	24.03.27	24.03.	A3K3PG	XS2461741212						
Euro	1.000	28.07.25	28.07.	A3K7YF	XS2508690612						
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A3LARL	XS2549702475						
Euro	1.000	25.04.24	25.04.	A2R08A	XS1985806600	The Toronto-Dominion Bank Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 25.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,73G- /97,715G/-7,711G-- 7,714G-7,714G	97,707 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.01.27	18.01.	A3K01J	XS2432502008						
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A3K376	XS2466350993						
Euro	1.000	03.08.27	03.08.	A3K72L	XS2511301322						
Euro	1.000	03.08.32	03.08.	A3K72M	XS2511309903						
Euro	1.000	13.12.29	13.12.	A3LB5X	XS2565831943						
US\$	1.000	30.08.24	28.F30A	A2R7HM	US254687FK79	The Walt Disney Co. Guaranteed Registered Notes 1 3/4%, v. 06.09.19(24), DL-Notes 2019(19/24)		96,184G- /96,185G/	96,181 G	3,64	3,64
Euro	1.000	21.01.27	21.01.	A1ZU3F	XS1171485722	The Wellcome Trust Ltd. Senior Notes 1 1/8%, v. 21.01.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		91,74G- /91,815G/-1,745GG- 1,745G-1,765G	91,765 G	2,43	2,43
Euro	1.000	18.11.23	18.FMAN	A3KY3C	XS2407911705	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Floating Rate Notes 3,9980000000000002%, zinsv. v. 18.08.23-17.11.23, v. 18.11.21(23), EO-FLR Notes 2021(23)		99,988G- /99,988G/-9,988G-- 9,988G-100,009G	99,985 G	4,01	3,94
Euro	1.000	18.10.41	18.10.	A3KXF5	XS2366415201	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 5/8%, v. 18.10.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		66,662G- /66,531G/-6,498G-- 6,437G-6,412G	66,829 G	4,34	4,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	18.10.33	18.10.	A3KXFF	XS2366415110	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Notes 1 1/8%, v. 18.10.21(33), EO-Notes 2021(21/33)		76,491G-/76,423G/-6,45G-6,41G-6,424G	76,714 G	2,91	2,91
Euro	1.000	18.10.51	18.10.	A3KXFH	XS2366415540			62,075G-/61,803G/-1,82G-1,688G-1,686G	62,348 G	4,4	4,4
Euro	1.000	18.10.30	18.10.	A3KXHC	XS2366407018			81,176G-/81,124G/-1,111G--1,084G-1,118G	81,201 G	1,96	1,96
Euro	1.000	18.11.23	18.11.	A3KY3B	XS2407913586	Thermo Fisher Scientific [Finance I] B.V. Guaranteed Registered Notes v. 18.11.21(23), EO-Notes 2021(21/23)		99,2G-/99,19G/-9,1888G-9,189G-9,189G	99,182 G	4,22	
Euro	1.000	18.11.25	18.11.	A3KY3D	XS2407914394			92,028G-/92,026G/-2,014G--2,016G-1,994G	92,036 G	3,87	
Euro	1.000	12.09.24	12.09.	A18543	XS1405775708	Thermo Fisher Scientific Inc. Registered Notes 0 3/4%, v. 12.09.16(24), EO-Notes 2016(16/24)		96,695G-/96,684G/-6,68G-6,691G-6,691G	96,692 G	1,54	1,54
Euro	1.000	12.09.28	12.09.	A18544	XS1405775534			89,367G-/89,355G/-9,323G--9,316G-9,309G	89,49 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.03.27	16.03.	A19EJL	XS1578127778			92,595G-/92,495G/-2,505G--2,545G-2,535G	92,605 G	3,11	3,11
Euro	1.000	23.01.26	23.01.	A19LY8	XS1651071877			94,455G-/94,405G/-4,415G--4,445G-4,405G	94,485 G	2,94	2,94
Euro	1.000	24.07.37	24.07.	A19LYW	XS1651072099			85,67G-/85,45G/-5,47G--5,45G-5,43G	85,77 G	4,29	4,29
Euro	1.000	15.04.25	15.04.	A1ZSQW	XS1142279782			96,93G-/96,97G/-6,97G--6,97G-6,97G	96,97 G	3,98	3,97
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A28VL0	XS2010032022			93,295G-/93,265G/-3,265G--3,275G-3,265G	93,365 G	3,73	3,73
Euro	1.000	15.04.32	15.04.	A28VL1	XS2010032451			88,79G-/88,73G/-8,7G-8,79G-8,7G	88,87 G	3,95	3,95
Euro	1.000	01.03.25	01.03.	A2R8JH	XS2058556296			94,519G-/94,56G/-4,516G--4,516G-4,511G	94,521 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.03.28	01.03.	A2R8JJ	XS2058556536			86,685G-/86,635G/-6,585G--6,6G-6,59G	86,775 G	1,15	1,15
Euro	1.000	01.10.31	01.10.	A2R8JK	XS2058556619			79,5G-/79,47G/-9,45G-9,44G-9,46G	79,6 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.10.49	01.10.	A2R8JL	XS2058557344			61G-/60,69G/-0,666G-0,68G-0,62G	61,27 G	4,46	4,46
Euro	1.000	01.10.39	01.10.	A2R8JM	XS2058557260			67,85G-/67,68G/-7,75G--7,68G-7,65G	67,98 G	4,34	4,34
Euro	1.000	21.11.34	21.11.	A3LBGV	XS2557526345			96,12G-/95,95G/-5,95G--5,93G-5,91G	96,21 G	4,11	4,11
Euro	1.000	21.01.26	21.01.	A3LBJS	XS2557526006			98,565G-/98,53G/-8,53G-8,51G-8,525G	98,595 G	3,86	3,85
Euro	1.000	21.06.24	21.06.	A19KB9	XS1577956789	Three Gorges Finance II [Cayman Islands] Ltd. Guaranteed Registered Notes 1,3%, v. 21.06.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,57G-/97,57G/-7,56G--7,56G-7,56G	97,5 G	2,66	2,66
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	A14J58	DE000A14J587	thyssenkrupp AG Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		98,15G-/98,15G/-8,15G--8,15G-8,15G	98,15 G	3,81	3,8
Euro	1.000	22.02.24	22.02.	A2TEDB	DE000A2TEDB8			99,3G-/99,3G/-9,45G-9,3G-9,3G	99,3 G	4,42	4,36
Euro	1.000	15.04.29	15.AO	A3KPK9	XS2331728126	TI Automotive Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 16.04.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		83,157G-/83,565G/-3,565G--3,512G-3,572G	83,504 G	7,52	7,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.23	27.11.	A19SSF	FR0013298890	Tikehau Capital S.C.A. Obligations 3%, v. 27.11.17(23), EO-Obl. 2017(17/23)		100G- 100G -0G-00G-0G	100 G	2,97	2,93
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2R83Z	FR0013452893	2 1/4%, v. 14.10.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		92,305G- 92,535G - 2,545G --2,595G-2,535G	92,295 G	4,76	4,76
Euro	100.000	31.03.29	31.03.	A3KN1R	FR0014002PC4	1 5/8%, v. 31.03.21(29), EO-Obl. 2021(21/29)		80,48G- 80,91G - 0,87G --0,72G-0,77G	80,9 G	3,99	3,99
Euro	1.000	01.08.25	01.FMAN	A2DALV	DE000A2DALV1	Timeless Hideaways GmbH Anleihen 7%, v. 01.08.17(25), Anleihe v.2017(2022/2025)		1,21G- 1,21G /	3,85 B	732,98	732,98
Euro	1.000	16.11.24	16.MN	A19R9T	XS1716212243	Titan Global Finance PLC Guaranteed Registered Notes 2 3/8%, v. 16.11.17(24), EO-Notes 2017(24/24)		97,431G- 97,42G - 7,432G --7,436G-7,434G	97,391 G	4,66	4,65
Euro	1.000	09.07.27	09.JJ	A28ZR0	XS2199268470	Titan Global Finance PLC Registered Notes 2 3/4%, v. 09.07.20(27), EO-Notes 2020(27/27)		96,555G- 96,577G - 6,577G --7,071G-7,07G	96,592 G	3,6	3,6
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A3E45C	XS2198191962	TK Elevator Holdco GmbH Anleihen 6 5/8%, v. 15.07.20(28), Anleihe v.20(20/28) Reg.S		86G- 85,99G - 6G --6G-6,11G	85,99 G	10,6	10,59
Euro	1.000	15.07.27	15.JAJO	A3E45A	XS2199597613	TK Elevator Midco GmbH Floating Rate Notes 8,4130000000000003%, zinsv. v. 15.07.23-14.10.23, v. 15.07.20(27), FLR-Anleihe v.20(20/27) Reg.S		99,985G- 99,995G - 9,995G --9,995G-9,995G	99,88 G	8,68	8,67
Euro	1.000	15.07.27	15.JJ	A3E448	XS2199597456	TK Elevator Midco GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 15.07.20(27), Anleihe v.20(20/27) Reg.S		90,925G- 90,725G - 0,715G --0,715G-0,725G	90,845 G	7,3	7,29
Euro	1.000	15.01.30	15.JJ	A3KZ80	XS2417092132	TMNL Group Holding B.V. Senior Notes 5 1/2%, v. 23.12.21(30), EO-Notes 2021(21/30) Reg.S		84,095G- 83,98G - 3,93G -3,93G-3,935G	84 G	9,05	9,04
Euro	100.000	14.10.26	14.10.	A2816Z	FI4000442108	Tornator Oy Senior Secured Notes 1 1/4%, v. 14.10.20(26), EO-Notes 2020(20/26)		90,68G- 90,78G - 0,7G -0,7G-0,7G	90,73 G	2,72	2,72
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	A1ZPYQ	XS1111559925	TotalEnergies Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		91,12G- 91,08G - 1,055G -1,02G-1,08G	91,15 G	3,81	3,81
Euro	100.000	12.07.28	12.07.	A1830R	XS1443997819	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 0 3/4%, v. 12.07.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28)		87,796G- 87,838G - 7,83G -7,854G-7,791G	87,86 G	1,71	1,71
Euro	100.000	04.03.27	04.03.	A195ED	XS1874122770	1,0229999999999999%, v. 04.09.18(27), EO-Medium-Term Nts 2018(18/27)		91,716G-1,756G-1,771G-1,706G	91,741 G	2,22	2,22
Euro	100.000	04.09.30	04.09.	A195EE	XS1874122267	1,4910000000000001%, v. 04.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		86,86G-6,845G-6,84G-6,835G	86,96 G	3,43	3,43
Euro	100.000	04.10.24	04.10.	A19P35	XS1693818285	0 5/8%, v. 04.10.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,808G- 96,826G - 6,817G --6,819G-6,833G	96,821 G	1,28	1,28
Euro	100.000	04.10.29	04.10.	A19P36	XS1693818525	1 3/8%, v. 04.10.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		87,882G- 87,901G - 7,899G --7,989G-7,937G	87,904 G	3,08	3,08
Euro	100.000	19.11.25	19.11.	A1HTK2	XS0994991411	2 7/8%, v. 19.11.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		97,932G- 97,938G - 7,93G -7,95G-7,94G	97,949 G	3,87	3,86
Euro	100.000	25.03.26	25.03.	A1ZE3F	XS1048519679	2 1/2%, v. 25.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		97,025G- 97,02G - 7,065G --7,055G-7,015G	97,02 G	3,74	3,74
Euro	100.000	19.03.25	19.03.	A1ZSKG	XS1139315581	1 3/8%, v. 19.11.14(25), EO-Medium-Term Notes 2014(25)		96,42G- 96,435G - 6,434G -6,439G-6,433G	96,44 G	2,83	2,83

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	08.04.27	08.04.	A28VQ7	XS2153406868	TotalEnergies Capital International S.A. Medium - Term Notes 1,4910000000000001%, v. 08.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		92,693G- /92,808G/-2,838G-- 2,665G-2,668G	92,827 G	3,2	3,2
Euro	100.000	08.04.32	08.04.	A28VQ8	XS2153409029			87,523G- /87,72G/-7,769G-- 7,73G-7,718G	87,829 G	3,69	3,69
Euro	100.000	18.05.31	18.05.	A28XCR	XS2176605306			82,4G- /82,36G/-2,35GG- 2,35G-2,39G	82,45 G	2,3	2,3
Euro	100.000	18.05.40	18.05.	A28XCS	XS2176569312			71,13G- /71,05G/-1,14G-- 1,12G-1,05G	71,27 G	4,03	4,03
£	100.000	22.07.26	22.07.	A2R2X4	XS2004382136			90,18G- /90,2G/	90,27 G	3,67	3,67
Euro	100.000	31.05.28	31.05.	A2R2X5	XS2004381674			87,639G- /87,611G/-7,614G-- 7,623G-7,633G	87,672 G	1,59	1,59
Euro	100.000	31.05.39	31.05.	A2R2X6	XS2004381245	1,5349999999999999%, v. 31.05.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		72,924G- /72,784G/-2,804G-- 2,829G-2,701G	73,082 G	3,89	3,89
Euro	1.000	26.03.24	26.03.	A0T71M	XS0418669429	TotalEnergies Capital S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 26.03.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		100,729G- /100,719G/- 0,763G-0,721G-0,726G	100,718 G	3,73	3,7
Euro	1.000	endlos	06.10.	A1869J	XS1501166869	TotalEnergies SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3,3690000000000002%, zinsv. v. 06.10.16-05.10.26, EO-FLR Med.-T. Nts 16(26/Und.)	S s	93,694G- /93,694G/-3,694G-- 3,694G-3,694G	93,694 G		
Euro	1.000	endlos	26.02.	A1ZXH7	XS1195202822			95,19G- /95,19G/-5,19G-- 5,19G-5,2G	95,191 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875M	XS2290960520			83,5G- /83,53G/-3,56GG- 3,64G-3,59G	83,53 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	A2875N	XS2290960876		S s	71,925G- /71,865G/-1,955G-- 1,935G-1,965G	71,865 G		
Euro	1.000	endlos	04.04.	A2R0AL	XS1974787480			97,25G- /97,217G/-7,272GG- 7,368G-7,396G	97,218 G		
Euro	1.000	endlos	17.04.	A3K00H	XS2432130610			87,11G- /87,14G/-7,13G-- 7,13G-7,13G	87,08 G		
Euro	1.000	endlos	17.01.	A3K00L	XS2432131188			74,254G- /74,274G/-4,235G-- 4,235G-4,235G	74,207 G		
Euro	1.000	endlos	04.09.	A2811X	XS2224632971	TotalEnergies SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2%, zinsv. v. 04.09.20-03.09.30, EO-FLR Notes 20(30/Und.)		77,61G- /77,59G/-7,68G-- 7,68G-7,71G	77,56 G		
Euro	1.000	21.10.24	21.10.	A28V57	XS2156236296	Toyota Finance Australia Ltd. Medium - Term Notes 2,004%, v. 21.04.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		97,908G- /97,904G/-7,897G-- 7,861G-7,859G	97,915 G	3,99	3,98
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	A2R0C8	XS1978200639			97,87G- /97,86G/-7,86G-- 7,86G-7,87G	97,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	A3K0SY	XS2430285077			94,79G- /94,776G/-4,81G-- 4,804G-4,809G	94,79 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.01.28	13.01.	A3K0SZ	XS2430284930			86,321G- /86,309G/-6,304G-- 6,325G-6,324G	86,38 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.11.24	21.11.	A19SLB	XS1720642138	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.11.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		96,166G- /96,149G/-6,154G-- 6,152G-6,149G	96,14 G	1,29	1,29
Euro	1.000	16.07.26	16.07.	A28R5A	XS2102948994			90,9G- /90,88G/-0,8655G- 0,855G-0,83G	90,9 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.11.27	05.11.	A3KQMS	XS2338955805			86,06G- /86,045G/-6,08G-- 6,015G-6,05G	86,085 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.07.30	24.07.	A3LK44	XS2655865546			99,5G- /99,46G/-9,45GG- 9,44G-9,46G	99,58 G	3,94	3,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.23	26.09.	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 26.09.18(23), EO-Medium-Term Notes 2018(23)		99,826G- /99,827G/-9,827G-- 9,827G-9,823G	99,816 G	1,24	1,24
Euro	1.000	27.10.25	27.10.	A3KX19	XS2400997131	v. 27.10.21(25), EO-Medium-Term Notes 2021(25)		92,333G- /92,291G/-2,312G-- 2,295G-2,28G	92,304 G	3,83	
Euro	1.000	02.02.26	02.02.	A288HK	XS2293733825	Trafigura Funding S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 02.02.21(26), EO-Medium-Term Notes 2021(26)	S s	91,92G- /91,92G/-1,92G-- 1,92G-1,92G	91,95 G	7,67	7,64
Euro	1.000	endlos	31.JJ	A2R58Q	XS2033327854	Trafigura Group Pte Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 1/2%, zinsv. v. 31.07.19-30.07.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		98,865G- /98,845G/-8,835G-- 8,845G-8,845G	98,825 G		
Euro	1.000	29.03.28	29.03.	A19N0Z	XS1681520786	Transurban Finance Co. Pty Ltd. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 13.09.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28)		91G- /91,01G/-0,9965G- 1,02G-0,985G	91,035 G	3,81	3,81
Euro	1.000	28.08.25	28.08.	A1Z2BF	XS1239502328	2%, v. 28.05.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		96,165G- /96,225G/-6,225G-- 6,235G-6,205G	96,215 G	4,04	4,04
Euro	1.000	16.09.24	16.09.	A1ZPSW	XS1109744778	1 7/8%, v. 16.09.14(24), EO-Medium-Term Nts 2014(24/24)		97,775G- /97,734G/-7,711G-- 7,723G-7,735G	97,733 G	3,77	3,77
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A28VQ4	XS2152883406	3%, v. 08.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		93,18G- /93,14G/-3,165G- 3,17G-3,18G	93,335 G	4,2	4,2
Euro	1.000	16.05.29	16.05.	A2R2A1	XS1997077364	1,45%, v. 16.05.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		87,075G- /87G/-7,015G-- 7,025G-7,01G	87,135 G	3,32	3,32
Euro	1.000	03.07.34	03.07.	A2R4NC	XS2021470898	1,7010000000000001%, v. 03.07.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(19/34)		76,26G- /76,16G/-6,08G-- 6,07G-6,17G	76,36 G	4,45	4,45
Euro	100.000	19.02.24	17.FMAN	A3K5G1	DE000A3K5G19	TRATON Finance Luxembourg S.A. Floating Rate Medium -Term Notes 4,6369999999999996%, zinsv. v. 17.08.23-16.11.23, v. 17.05.22(24), EO-FLR Med.-Term Nts 2022(24)		99,979G- /99,98G/-9,98G- 9,98G-9,981G	99,979 G	4,76	4,7
Euro	100.000	24.03.25	24.03.	A3KNP8	DE000A3KNP88	TRATON Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 24.03.21(25), EO-Med.-Term Nts 2021(25/25)		93,68G- /93,674G/-3,68G-- 3,679G-3,674G	93,684 G	0,27	0,27
Euro	100.000	24.03.29	24.03.	A3KNP9	DE000A3KNP96	0 3/4%, v. 24.03.21(29), EO-Med.-Term Nts 2021(28/29)		82,489G- /82,684G/-2,504G-- 2,515G-2,47G	82,611 G	1,81	1,81
Euro	100.000	24.03.33	24.03.	A3KNQA	DE000A3KNQA0	1 1/4%, v. 24.03.21(33), EO-Med.-Term Nts 2021(32/33)		74,169G- /74,227G/-4,15G- 4,161G-4,144G	74,278 G	3,35	3,35
Euro	100.000	14.06.24	14.06.	A3KSGM	DE000A3KSGM5	v. 14.06.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		96,673G- /96,712G/-6,671G-- 6,671G-6,761G	96,673 G	4,37	
Euro	100.000	10.11.24	10.11.	A3KYMA	DE000A3KYMA6	0 1/8%, v. 10.11.21(24), EO-Med.-Term Nts 2021(24/24)		95,243G- /95,23G/-5,221G-- 5,238G-5,233G	95,248 G	0,26	0,26
Euro	100.000	22.11.25	22.11.	A3LBGG	DE000A3LBGG1	4 1/8%, v. 22.11.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(25/25)		98,97G- /98,91G/-8,92G-- 8,93G-8,89G	98,95 G	4,66	4,65
Euro	100.000	16.09.25	16.09.	A3LHK7	DE000A3LHK72	4%, v. 16.05.23(25), EO-Med.-Term Nts 2023(25/25)		99,287G- /99,288G/-9,259G-- 9,279G-9,265G	99,313 G	4,39	4,38
Euro	100.000	16.05.28	16.05.	A3LHK8	DE000A3LHK80	4 1/4%, v. 16.05.23(28), EO-Med.-Term Nts 2023(28/28)		98,68G- /98,641G/-8,617G- 8,616G-8,655G	98,689 G	4,57	4,57
A\$	1.000	20.10.28	20.AO	A1Z9L3	AU0000XVGH14	Treasury Corporation of Victoria Guaranteed Loan 3%, v. 20.10.15(28), AD-Loan 2015(28)		94,4G- /94,39G/	94,46 G	4,27	4,27
Euro	1.000	17.08.26	15.FMAN	A2R5S4	XS2034069836	Trivium Packaging Finance B.V. Guarabteed Floating Rate Notes 7,5309999999999997%, zinsv. v. 15.08.23-14.11.23, v. 02.08.19(26), EO-FLR Bonds 2019(19/26) Reg.S		98,035G- /98,015G/-8,015G-- 8,015G-8,015G	98,015 G	8,56	8,56

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.08.26	15.FA	A2R5S3	XS2034068432	Trivium Packaging Finance B.V. Guaranteed Bonds 3 3/4%, v. 02.08.19(26), EO-Bonds 2019(19/26) Reg.S		90,37G- /90,42G/-0,42G-- 0,42G-0,42G	88,305 G	7,58	7,57
Euro	100.000	16.04.28	16.AO	A3E5KG	DE000A3E5KG2	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5%, v. 16.04.21(28), Wandelanl.v.2021(2026/2028)		90G- /89,94G/-9,994G-9,93G- 9,93G	89,94 G	7,78	7,76
Euro	1.000	15.05.26	15.MN	A3E5P2	XS2342247355	TUI Cruises GmbH Anleihen 6 1/2%, v. 14.05.21(26), Anleihe v.21(21/26) Reg.S		95,189G- /95,266G/-5,266G-- 5,266G-5,266G	95,191 G	8,68	8,65
Euro	1.000	14.06.25	14.06.	A19JY5	XS1629918415	Türkei, Republik Registered Notes 3 1/4%, v. 14.06.17(25), EO-Notes 2017(25) INTL-Issue 5,2000000000000002%, v. 14.11.18(26), EO-Notes 2018(26) INTL 4 5/8%, v. 31.01.19(25), EO-Notes 2019(25) 4 3/8%, v. 08.07.21(27), EO-Notes 2021(27) INTL		96,88G- /96,76G/	96,77 G	5,21	5,19
Euro	1.000	16.02.26	16.02.	A2RT9N	XS1909184753			98,52G- /98,82G/	98,81 G	5,72	5,7
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A2RW7L	XS1843443356			99,14G- /98,978G/-9,305GG- 9,305G-8,57G	99,04 G	5,58	5,56
Euro	1.000	08.07.27	08.07.	A3KTN9	XS2361850527			95,08G- /95,08G/	93,98 G	5,84	5,83
Euro	1.000	14.02.25	15.02.	A28TMF	XS2114807691	Tyco Electronics Group S.A. Guaranteed Registered Notes v. 14.02.20(25), EO-Notes 2020(20/25) v. 16.02.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		94,33G- /94,466G/-4,354GG- 4,482G-4,466G	94,491 G	4,04	
Euro	1.000	16.02.29	16.02.	A3KLCB	XS2297190097			82,12G- /82,09G/-2,09G-- 2,09G-2,1G	82,16 G	3,69	
Euro	1.000	07.06.24	07.06.	A19JLL	XS1623404412	U.S. Bancorp Medium - Term Notes 0,85%, v. 07.06.17(24), EO-Med.-Term Nts 2017(24)		96,878G- /96,969G/-6,963G-- 7,02G-6,886G	96,872 G	1,75	1,75
Euro	100.000	24.11.27	24.11.	A285AX	FR0014000O87	Ubisoft Entertainment S.A. Bearer Bonds 0,878%, v. 24.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27)		77,49G- /77,49G/-7,665GG- 7,99G-8,015G	77,5 G	2,23	2,23
Euro	100.000	endlos	18.06.	A3KSRC	XS2355161956	UBM Development AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/2%, zinsv. v. 18.06.21-17.06.26, EO-FLR Notes 2021(26/Und.)		70,688G- /70,622G/-0,701G-- 0,685G-0,415G	70,5 G		
Euro	500	13.11.25	13.11.	A2R9CX	AT0000A2AX04	UBM Development AG Anleihen 2 3/4%, v. 13.11.19(25), EO-Anleihe 2019(25) 3 1/8%, v. 16.11.18(23), EO-Anleihe 2018(23) 3 1/8%, v. 21.05.21(26), EO-Sust.Lkd Anleihe 2021(26) 7%, v. 10.07.23(27), EO-Anleihe 2023(27)		85,941G- /85,962G/-5,947G-- 5,947G-5,946G	85,88 G	6,24	6,24
Euro	500	16.11.23	16.11.	A2RS14	AT0000A23ST9			97,84G- /97,94G/-7,94G--8G- 8,77G	97,84 G	6,17	6,17
Euro	500	21.05.26	21.05.	A3KQGX	AT0000A2QS11			78,1G- /80G/-0G-0GG-0G	78,1 G	7,72	7,72
Euro	500	10.07.27	10.07.	A3LJ82	AT0000A35FE2			97G- /97,5G/-7,55G-7,5G- 7,5G	97 G	7,77	7,76
Euro	1.000	17.07.25	17.07.	A19LG7	CH0343366842	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 1 1/4%, zinsv. v. 17.07.17-16.07.24, v. 17.07.17(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25) 0 1/4%, zinsv. v. 05.11.20-04.11.27, v. 05.11.20(28), EO-FLR Med.Trm.Nts.2020(27/28) 4,6630000000000003%, zinsv. v. 17.07.23-15.10.23, v. 18.01.21(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) 0,65%, zinsv. v. 14.01.20-13.01.27, v. 14.01.20(28), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/28) 3 1/4%, zinsv. v. 02.04.20-01.04.25, v. 02.04.20(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26) 1%, zinsv. v. 24.06.19-23.06.26, v. 24.06.19(27), EO-FLR Med.-T. Nts 2019(19/27)		96,765G- /97,125G/-7,135G-- 6,795G-6,785G	97,095 G	2,58	2,58
Euro	1.000	05.11.28	05.11.	A284N1	CH0576402181			83,808G- /83,772G/-3,77G- 3,775G-3,755G	83,845 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.01.26	16.JAJO	A287LY	CH0591979635			99,2G- /99,19G/-9,19GG- 9,19G-9,19G	99,2 G	5,12	5,11
Euro	1.000	14.01.28	14.01.	A28R16	CH0517825276			87,578G- /87,597G/	87,856 G	1,48	1,48
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A28VK2	CH0537261858			97,46G- /97,57G/-7,61G-- 7,45G-7,44G	97,8 G	4,32	4,31
Euro	1.000	24.06.27	24.06.	A2R30W	CH0483180946			90,245G- /90,23G/-0,43G- 0,235G-0,35G	90,42 G	2,21	2,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.32	02.04.	A3K3KR	CH1174335740	UBS Group AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.03.22-01.04.31, v. 24.03.22(32), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/32)		88,6G- 88,56G - 8,58G - 8,61G-8,56G	88,69 G	4,51	4,51
Euro	1.000	13.10.26	13.10.	A3K3KS	CH1174335732	2 1/8%, zinsv. v. 24.03.22-12.10.25, v. 24.03.22(26), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)		94,52G- 95,02G - 5,02G -- 4,43G-4,41G	95,05 G	4,08	4,08
Euro	1.000	15.06.27	15.06.	A3K6A7	CH1194000340	2 3/4%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.26, v. 15.06.22(27), EO-FLR Med.Trm.Nts.2022(26/27)		95,106G- 95,112G - 5,099G -- 5,13G-5,031G	95,06 G	4,2	4,19
Euro	1.000	01.03.29	01.03.	A3LBF3	CH1214797172	7 3/4%, zinsv. v. 14.11.22-29.02.28, v. 14.11.22(29), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29)		111,805G- 111,735G - 1,74G-1,755G-1,745G	111,84 G	5,22	5,21
Euro	1.000	29.01.26	29.01.	A28ST7	CH0520042489	UBS Group AG Floating Rate Notes 0 1/4%, zinsv. v. 29.01.20-28.01.25, v. 29.01.20(26), EO-FLR Notes 2020(25/26)		93,265G- 93,943G - 3,848G -- 3,265G-3,265G	93,978 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.09.26	01.09.	A185NU	CH0336602930	UBS Group AG Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 01.09.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(26/26)		91,715G- 91,687G - 1,703G -- 1,688G-1,655G	91,787 G	2,73	2,73
Euro	1.000	18.01.33	18.01.	A287LZ	CH0591979627	0 5/8%, v. 18.01.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		70,59G- 70,54G - 0,47G -- 0,47G-0,46G	70,66 G	1,76	1,76
Euro	1.000	10.09.29	10.09.	A2R7HQ	CH0494734418	0,65%, v. 10.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		79,76G- 79,75G - 9,74G -- 9,69G-9,69G	79,82 G	1,62	1,62
Euro	1.000	24.02.28	24.02.	A3KL41	CH0595205524	0 1/4%, v. 24.02.21(28), EO-Medium Term Notes 2021(28)		83,674G- 83,624G - 3,642G -- 3,61G-3,574G	83,723 G	0,6	0,6
Euro	1.000	24.02.33	24.02.	A3KL42	CH0595205532	0 5/8%, v. 24.02.21(33), EO-Medium-Term Note 2021(33)		70,645G- 71,674G - 1,839G -- 0,623G-0,604G	70,687 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.11.24	30.11.	A189UP	CH0341440334	UBS Group AG Registered Notes 1 1/2%, v. 30.11.16(24), EO-Notes 2016(23/24)		98,716G- 98,71G - 8,709G -- 8,722G-8,705G	98,732 G	2,58	2,58
Euro	1.000	04.03.24	04.03.	A18YKJ	CH0314209351	2 1/8%, v. 04.03.16(24), EO-Notes 2016(24)		98,568G-9,046G-8,555G- 8,57G	99,054 G	4,26	4,26
Euro	100.000	30.03.28	30.03.	A3KN2B	BE0002784651	UCB S.A. Medium - Term Notes 1%, v. 30.03.21(28), EO-Med.-Term Nts 2021(21/28)		84,92G- 84,56G - 4,54G -- 4,56G-4,67G	84,69 G	2,35	2,35
Euro	1.000	01.12.29	01.JD	A3KZK2	XS2414835921	UGI International LLC Registered Notes 2 1/2%, v. 07.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		79,05G- 79,23G - 9,37G -- 80,53G-2,61G	81,81 G	5,96	5,95
Euro	1.000	27.01.32	27.01.	A28SU5	XS2010033343	Ukraine, Republik Registered Notes 4 3/8%, v. 27.01.20(32), EO-Notes 2020(32) Reg.S 6 3/4%, v. 20.06.19(28), EO-Notes 2019(28) Reg.S		22,205G- 22,075G / 26,025G- 25,76G /	22,185 G 26,055 G	31,85 49,63	31,61 49,37
Euro	1.000	20.06.28	20.06.	A2R3YC	XS2015264778						
Euro	1.000	17.11.50	17.11.	A2848N	XS2259191430	Ungarn, Republik Registered Bonds 1 1/2%, v. 17.11.20(50), EO-Bonds 2020(50) 0 1/2%, v. 17.11.20(30), EO-Bonds 2020(30) 1 1/8%, v. 28.04.20(26), EO-Bonds 2020(26) 1 5/8%, v. 28.04.20(32), EO-Bonds 2020(32) 1 3/4%, v. 05.06.20(35), EO-Bonds 2020(35) 1 1/4%, v. 02.10.18(25), EO-Bonds 2018(25) 4 1/4%, v. 16.06.22(31), EO-Bonds 2022(31) Reg.S 0 1/8%, v. 21.09.21(28), EO-Bonds 2021(28) Reg.S		51,24G- 50,67G / 73,2G- 72,25G / 91,11G- 91,11G / 76,08G- 75,48G / 69,5G- 69G - 9G - 9G -9G 93,53G- 93,65G / 94,65G- 93,6G / 79,56G- 79,54G /	51,49 G 73,2 G 91,11 G 76,23 G 69,5 G 93,64 G 94,7 G 79,71 G	4,78 1,38 2,46 4,27 5,04 2,64 5,27 0,31	4,78 1,38 2,46 4,27 5,04 2,64 5,27 0,31
Euro	1.000	18.11.30	18.11.	A2848P	XS2259191273						
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	A28WQ7	XS2161992198						
Euro	1.000	28.04.32	28.04.	A28WQ8	XS2161992511						
Euro	1.000	05.06.35	05.06.	A28X86	XS2181689659						
Euro	1.000	22.10.25	22.10.	A2RSHP	XS1887498282						
Euro	1.000	16.06.31	16.06.	A3K6ST	XS2010026214						
Euro	1.000	21.09.28	21.09.	A3KWJQ	XS2386583145						
Euro	1.000	28.04.27	28.04.	A180M3	XS1401196958	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 28.04.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(16/27)		89,405G-9,638G-9,7G- 9,625G	89,538 G	2,5	2,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.36	28.04.	A180M4	XS1401197253	Unibail-Rodamco-Westfield SE Medium - Term Notes 2%, v. 28.04.16(36), EO-Medium-Term Nts 2016(16/36) 0 7/8%, v. 22.11.16(25), EO-Medium-Term Nts 2016(16/25) 1 3/8%, v. 09.03.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26) 1 1/8%, v. 15.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(18/25) 1 7/8%, v. 15.05.18(31), EO-Medium-Term Nts 2018(18/31) 2 1/4%, v. 15.05.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38) 1 1/2%, v. 22.02.17(28), EO-Medium-Term Nts 2017(17/28) 2 1/2%, v. 26.02.14(24), EO-Medium-T. Notes 2014(14/24) 2 1/2%, v. 04.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26) 1%, v. 15.04.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25) 1 3/8%, v. 15.04.15(30), EO-Medium-Term Nts 2015(15/30) 1 3/8%, v. 04.12.20(31), EO-Medium-Term Nts 2020(20/31) 2 1/8%, v. 09.04.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 2 5/8%, v. 09.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 7/8%, v. 28.10.19(32), EO-Medium-Term Nts 2019(19/32) 1%, v. 27.02.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27) 0 3/4%, v. 25.05.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28) 1 3/8%, v. 25.05.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		76,335G-6,277G-6,265G-6,268G	76,496 G	4,5	4,5
Euro	1.000	21.02.25	21.02.	A189GG	XS1523192588			93,586G- 93,575G/-3,595G-- 5,311G-5,31G	95,316 G	1,83	1,83
Euro	1.000	09.03.26	09.03.	A18YNH	XS1376614118			94,217G- 94,212G/-4,21G-- 4,208G-4,212G	93,603 G	2,92	2,92
Euro	100.000	15.09.25	15.09.	A190KM	FR0013332988			81,906G- 81,963G/-1,946G-- 1,781G-2,392G	94,221 G	2,36	2,36
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A190KN	FR0013332996			72,822G- 73,088G/-3,441G-- 3,109G-3,631G	81,959 G	4,49	4,49
Euro	100.000	14.05.38	14.05.	A190KP	FR0013333002			88,112G- 88,163G/-8,032G-- 8,047G-8,148G	73,427 G	4,79	4,79
Euro	1.000	22.02.28	22.02.	A19DK2	XS1569845404			99,13G- 99,11G/-9,11G-- 9,12G-9,11G	88,135 G	3,37	3,37
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A1ZD26	XS1038708522			96,135G- 96,345G/-6,43G-- 6,35G	99,1 G	4,43	4,38
Euro	1.000	04.06.26	04.06.	A1ZJ9B	XS1074055770			95,225G- 95,231G/-5,231G-- 5,235G-5,137G	96,305 G	3,93	3,92
Euro	1.000	14.03.25	14.03.	A1ZZOQ	XS1218319702			82,123G- 82,24G/-2,254G-- 2,086G-2,108G	95,168 G	2,09	2,09
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1ZZOR	XS1218363270			77,87G- 77,81G/-7,8G-- 7,8G-7,8G	82,201 G	3,33	3,33
Euro	100.000	04.12.31	04.12.	A285V4	FR0014000UD6			96,634G- 96,631G/-6,626G-- 6,627G-6,56G	77,91 G	3,49	3,49
Euro	100.000	09.04.25	09.04.	A28VTN	FR0013506813			88,72G- 89,23G/-9,26G-- 9,345G-9,305G	96,629 G	4,36	4,36
Euro	100.000	09.04.30	09.04.	A28VTP	FR0013506821			72,68G- 72,71G/-2,726G-- 2,638G-2,66G	89,26 G	4,54	4,53
Euro	100.000	29.03.32	29.03.	A2R9SR	FR0013456621			89,296G- 89,62G/-9,658G-- 9,325G-9,632G	72,719 G	2,4	2,4
Euro	100.000	27.02.27	27.02.	A2RYJE	FR0013405032			82,755G- 82,76G/-2,74G-- 2,74G-2,735G	89,633 G	2,22	2,22
Euro	100.000	25.10.28	25.10.	A3KRJC	FR0014003MJ4			74,08G- 74,04G/-4,06G-- 4,04G-4,04G	82,82 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.05.33	25.05.	A3KRJD	FR0014003MI6				74,18 G	3,69	3,69
Euro	100.000	endlos	25.10.	A19ZL9	FR0013330529	Unibail-Rodamco-Westfield SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 2 1/8%, zinsv. v. 25.04.18-24.10.23, EO-FLR Bonds 2018(23/Und.)		73,61G- 73,6G/-3,6G-- 33,6G-3,6G	73,74 G		
Euro	100.000	01.12.26	01.12.	A3KZQ3	ES0380907040	Unicaja Banco S.A. Floating Rate Notes 1%, zinsv. v. 01.12.21-30.11.25, v. 01.12.21(26), EO-FLR Obl. 2021(25/26)		90,907G- 91,041G/-	90,936 G	2,18	2,18
Euro	100.000	19.07.32	19.07.	A3K013	ES0280907025	Unicaja Banco S.A. Subordinated Floating Rate Notes 3 1/8%, zinsv. v. 19.01.22-18.07.27, v. 19.01.22(32), EO-FLR Obl. 2022(27/32)		82,62G- 82,68G/-	82,64 G	5,66	5,66
Euro	1.000	09.04.24	09.04.	HV2AK0	DE000HV2AK00	UniCredit Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 1 7/8%, v. 09.04.14(24), HVB MTN-HPF S.1832 v.14(24) 0,85%, v. 22.05.19(34), HVB MTN-HPF S.2055 v.19(34) 2 5/8%, v. 27.09.22(28), HVB MTN-HPF S.2125 v.22(28) 2 3/4%, v. 28.11.22(26), HVB MTN-HPF S.2131 v.22(26) 0,01%, v. 24.06.20(30), HVB MTN-HPF S.2100 v.20(30) 0,01%, v. 28.09.21(26), HVB MTN-HPF S.2112 v.21(26)	S 1832	98,856G- 98,86G/-8,86G-- 8,858G-8,86G	98,852 G	3,76	3,76
Euro	1.000	22.05.34	22.05.	HV2ASK	DE000HV2ASK2		S 2055	77,566G- 77,543G/-	77,688 G	2,19	2,19
Euro	100.000	27.04.28	27.04.	HV2AY1	DE000HV2AY12		S 2125	97,03G- 97,04G/-	97,13 G	3,32	3,32
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	HV2AY7	DE000HV2AY79		S 2131	98,03G- 98,06G/-8,05G-- 8,06G-8,05G	98,05 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.06.30	24.06.	HV2AYA	DE000HV2AYA1		S 2100	80,24G- 80,19G/-0,18G-- 0,2G-0,19G	80,28 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.09.26	28.09.	HV2AYN	DE000HV2AYN4		S 2112	90,204G- 90,253G/-	90,193 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	23.02.27	23.02.	HV2AYU	DE000HV2AYU9	UniCredit Bank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 23.02.22(27), HVB MTN-OPF S.2118 v.22(27)	S 2118	90,593G- 90,672G/	90,606 G	1,1	1,1
Euro	1	endlos		787322	DE0007873226	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, SX5E Indexzert(2006/unlim.)		42,53G	43,01 G		
Euro	1	endlos		787323	DE0007873234	Null-Kupon, SX5P Indexzert(2006/unlim.)		39,34G	39,68 G		
Euro	1	endlos		787324	DE0007873242	Null-Kupon, ATX Indexzert(2006/unlim.)		31,72G	31,69 G		
Euro	1	endlos		787325	DE0007873259	Null-Kupon, SMI Indexzert(2006/unlim.)		115,16G	115,43 G		
Euro	1	endlos		787328	DE0007873283	Null-Kupon, IBEX Indexzert(2006/unlim.)		9,38G	9,45 G		
Euro	1	endlos		787329	DE0007873291	Null-Kupon, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)		32,26G	32,28 G		
Euro	1	endlos		787330	DE0007873309	Null-Kupon, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)		41,82G	41,86 G		
Euro	1	endlos		787332	DE0007873325	Null-Kupon, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)		32,94G	32,99 G		
Euro	1	endlos		HV092N	DE000HV092N7	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA		33,76G	34,18 G		
Euro	1	endlos		HV092P	DE000HV092P2	Null-Kupon, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu		36,41G	37,88 G		
Euro	1	endlos		HV0A09	DE000HV0A098	Null-Kupon, GEX Indexzert(2010/unlim.)		24,65G	24,84 G		
Euro	1	endlos		HV0AYC	DE000HV0AYC1	Null-Kupon, SX5T Indexzert(2009/unlim.)		98,5G	99,63 G		
Euro	1	endlos		HV0AYD	DE000HV0AYD9	Null-Kupon, SX5R Indexzert(2009/unlim.)		100,52G	101,37 G		
Euro	1	endlos		HV0AYF	DE000HV0AYF4	Null-Kupon, SXXR Indexzert(2009/unlim.)		107,86G	108,62 G		
Euro	1	endlos		HV0ED7	DE000HV0ED72	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		41,79G	42,3 -BT		
Euro	1	endlos		HV0ED8	DE000HV0ED80	Null-Kupon, DivDax Indexzert(2010/unlim.)		17,7G	17,89 G		
Euro	1	endlos		HV0EE2	DE000HV0EE22	Null-Kupon, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		52,16G	52,49 G		
Euro	1	endlos		HV0EEV	DE000HV0EEV5	Null-Kupon, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)		39,98G	40,52 G		
Euro	1	endlos		HV16E0	DE000HV16E04	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D		118,4G	119,51 G		
Euro	1	endlos		HV16E1	DE000HV16E12	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T		134,33G	134,71 G		
Euro	1	endlos		HV16E2	DE000HV16E20	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT		80,78G	81,71 G		
Euro	1	endlos		HV16E4	DE000HV16E46	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T		106,14G	108,04 G		
Euro	1	endlos		HV16E5	DE000HV16E53	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR		118,65G	119,57 G		
Euro	1	endlos		HV16E6	DE000HV16E61	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R		44,89G	45,51 G		
Euro	1	endlos		HV16E7	DE000HV16E79	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT		46,13G	46,85 G		
Euro	1	endlos		HV16E8	DE000HV16E87	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R		269,81G	272,86 G		
Euro	1	endlos		HV16E9	DE000HV16E95	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR		127,14G	128,73 G		
Euro	1	endlos		HV16EM	DE000HV16EM9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT		112,05G	113,23 G		
Euro	1	endlos		HV16EN	DE000HV16EN7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T		29,36G	29,86 G		
Euro	1	endlos		HV16EP	DE000HV16EP2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR		150,53G	151,3 G		
Euro	1	endlos		HV16ET	DE000HV16ET4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T		88,68G	89,72 G		
Euro	1	endlos		HV16EU	DE000HV16EU2	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT		145,32G	146,34 G		
Euro	1	endlos		HV16EV	DE000HV16EV0	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT		196,77G	198,39 G		
Euro	1	endlos		HV16EY	DE000HV16EY4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET		100,41G	101,64 G		
Euro	1	endlos		HV16EZ	DE000HV16EZ1	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A		239,4G	241,38 G		
Euro	1	endlos		HV16FB	DE000HV16FB9	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R		151,81G	153,03 G		
Euro	1	endlos		HV16FC	DE000HV16FC7	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR		207,79G	208,34 G		
Euro	1	endlos		HV16FD	DE000HV16FD5	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR		139,95G	140,86 G		
Euro	1	endlos		HV16FE	DE000HV16FE3	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR		83,41G	84,95 G		
Euro	1	endlos		HV16FG	DE000HV16FG8	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER		107,67G	108,52 G		
Euro	1	endlos		HV16FH	DE000HV16FH6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N		230,88G	232,01 G		
Euro	1	endlos		HV16FL	DE000HV16FL8	Null-Kupon, O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel		59,73G	60,27 G		
Euro	1	endlos		HV16FM	DE000HV16FM6	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J		47,3G	47,34 G		
Euro	1	endlos		HV16FN	DE000HV16FN4	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R		124,51G	126,33 G		
Euro	1	endlos		HV16G6	DE000HV16G69	Null-Kupon, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB		24,28G	24,18 G		
Euro	1	endlos		HV1A3C	DE000HV1A3C4	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Gold		179,46G	179,83 G		
Euro	1	endlos		HV1A3D	DE000HV1A3D2	Null-Kupon, O.END 06(11/unl.) Silber		21,93G	22,32 G		
Euro	1	endlos		HV1A48	DE000HV1A484	Null-Kupon, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR		60,6G	61,56 G		
Euro	1	endlos		HV1DB4	DE000HV1DB41	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		60,48G	59,55 G		
Euro	1	endlos		HV1DB6	DE000HV1DB66	Null-Kupon, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)		86,14G	86,14 G		
Euro	1	endlos		HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	Null-Kupon, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX		9,33G	9,34 G		
Euro	1	endlos		HV2XAG	DE000HV2XAG0	Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.)Silber		15,66G	16,14 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	endlos		HV2XAU	DE000HV2XAU1	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, OPEN END Z09(14/unl.) Gold Null-Kupon, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100 Null-Kupon, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW Null-Kupon, OPEN END ZT09(14/unl.) Null-Kupon, HVB OPEN END Z10(15/unl.)		14,81G	14,89 G		
Euro	1	endlos		HV5ADF	DE000HV5ADF7			143,54G	143,75 G		
Euro	1	endlos		HV5AE8	DE000HV5AE88			73,8G	74,26 G		
Euro	1	endlos		HV5ASC	DE000HV5ASC2			62,89G	63,62 G		
Euro	1	endlos		HV5B66	DE000HV5B665			5,95G	6,1 G		
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZCD0	AT000B049465	UniCredit Bank Austria AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 3/8%, v. 22.01.14(24), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2014(24) 0,05%, v. 22.09.20(35), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(35) 0 1/4%, v. 21.01.20(30), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2020(30) 1 1/2%, v. 24.05.22(28), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br. 2022(28)		99,4G-/99,4G/-9,4G-9,4G	99,41 G	3,99	3,94
Euro	100.000	21.09.35	21.09.	A282RE	AT000B049846			66,08G-/65,93G/-5,95G-5,95G-5,94G	66,12 G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.06.30	21.06.	A28SAQ	AT000B049796		S s	80,97G-/80,915G/-0,92G-0,93G-0,935G	81 G	0,62	0,62
Euro	100.000	24.05.28	24.05.	A3K5WE	AT000B049911			91,481G-/91,53G/	91,562 G	3,26	3,26
Euro	1.000	18.01.28	18.01.	A3K024	XS2433139966	UniCredit S.p.A. Floating Rate Medium -Term Notes 0,925%, zinsv. v. 18.01.22-17.01.27, v. 18.01.22(28), EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) 0 4/5%, zinsv. v. 05.07.21-04.07.28, v. 05.07.21(29), EO-FLR Preferred MTN 21(28/29)		88,965G-/88,95G/-8,935G--8,95G-8,945G	88,99 G	2,07	2,07
Euro	1.000	05.07.29	05.07.	A3KTD7	XS2360310044			84,25G-/84,27G/-4,21G--4,235G-4,235G	84,28 G	1,9	1,9
Euro	1.000	24.10.26	24.10.	A1871T	XS1508450688	UniCredit S.p.A. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 24.10.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26) 0,325%, v. 19.01.21(26), EO-Preferred MTN 2021(26) 1 5/8%, v. 18.01.22(32), EO-Preferred Med.-T.Nts 22(32)		94,5G-/94,51G/-4,5G--4,51G-4,46G	94,52 G	4,04	4,04
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A287S5	XS2289133915			91,62G-/91,67G/-1,6G-1,6G-1,59G	91,62 G	0,71	0,71
Euro	1.000	18.01.32	18.01.	A3K025	XS2433141947			79,09G-/79,13G/-9,15G--9,17G-9,03G	79,15 G	4,06	4,06
Euro	1.000	17.12.24	17.JD	A254PV	DE000A254PV7	UniDevice AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.12.19(24), Inh.-Schv. v.2019(2021/2024)		96,1G-/96,1G/-6,1G--6,1G	96,1 G	10,05	9,97
Euro	1.000	06.06.29	06.06.	A3LJM5	XS2632654161	Unilever Capital Corp. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 06.06.23(29), EO-Medium-Term Nts 2023(23/29) 3,3999999999999999%, v. 06.06.23(33), EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)		98,43G-/98,56G/-8,37G--8,38G-8,38G	98,5 G	3,62	3,61
Euro	1.000	06.06.33	06.06.	A3LJM6	XS2632655135			96,8G-/96,73G/-6,75GG-6,75G-6,73G	96,93 G	3,81	3,8
Euro	1.000	06.01.25	06.01.	A195EH	XS1873208950	Unilever Finance Netherlands B.V. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 04.09.18(25), EO-Notes 2018(25) 1 3/8%, v. 04.09.18(30), EO-Notes 2018(30)		95,909G-5,911G-5,912G-5,965G	95,979 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.09.30	04.09.	A195EJ	XS1873209172			86,495G-6,435G-6,44G-6,425G	86,6 G	3,18	3,18
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A180VG	XS1403014936	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 0 1/2%, v. 29.04.16(24), EO-Medium-Term Notes 2016(24) 1 1/8%, v. 29.04.16(28), EO-Medium-Term Notes 2016(28) 1%, v. 14.02.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27) 0 7/8%, v. 31.07.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25) 1 3/8%, v. 31.07.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29) 1 1/8%, v. 12.02.18(27), EO-Medium-Term Notes 2018(27)		97,858G-/97,88G/-7,854G--7,852G-7,867G	97,846 G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.04.28	29.04.	A180VH	XS1403015156			90,404G-/90,403G/-0,403G--89,819G-9,784G	90,404 G	2,49	2,49
Euro	1.000	14.02.27	14.02.	A19DB1	XS1566101603			91,788G-/91,788G/-1,77G-1,792G-1,764G	91,825 G	2,17	2,17
Euro	1.000	31.07.25	31.07.	A19L83	XS1654192191			94,986G-/95,026G/-4,994G--4,995G-4,99G	95,014 G	1,84	1,84
Euro	1.000	31.07.29	31.07.	A19L84	XS1654192274			88,776G-/88,879G/-8,726G--8,765G-8,731G	88,952 G	3,09	3,09
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A19V7R	XS1769090991			92,311G-/92,387G/-2,297G--2,307G-2,307G	92,359 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.02.33	12.02.	A19V7S	XS1769091296	Unilever Finance Netherlands B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 12.02.18(33), EO-Medium-Term Notes 2018(33) 1 1/4%, v. 25.03.20(25), EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) 1 3/4%, v. 25.03.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30) 0 3/4%, v. 28.02.22(26), EO-Medium-Term Nts 2022(22/26) 1 1/4%, v. 28.02.22(31), EO-Medium-Term Nts 2022(22/31) 1 3/4%, v. 16.05.22(28), EO-Medium-Term Nts 2022(22/28) 2 1/4%, v. 16.05.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34) 3 1/2%, v. 23.02.23(35), EO-Medium-Term Nts 2023(23/35)		84,362G-/84,381G/-4,339G--4,342G-4,294G	84,654 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.03.25	25.03.	A28UWU	XS2147133495			96,37G-/96,361G/-6,35G--6,353G-6,351G	96,358 G	2,58	2,58
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A28UWV	XS2147133578			89,217G-/89,223G/-9,178G--9,21G-9,192G	89,3 G	3,63	3,63
Euro	1.000	28.02.26	28.02.	A3K2SV	XS2450200824			93,42G-/93,42G/-3,401G--3,419G-3,422G	93,443 G	1,6	1,6
Euro	1.000	28.02.31	28.02.	A3K2SW	XS2450200741			84,523G-/84,567G/-4,485G--4,491G-4,485G	84,641 G	2,94	2,94
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3K5QH	XS2481498173			91,398G-/91,569G/-1,384G--1,433G-1,386G	91,478 G	3,6	3,6
Euro	1.000	16.05.34	16.05.	A3K5QJ	XS2481498256			87,144G-/87,24G/-7,092G--7,096G-7,048G	87,291 G	3,74	3,74
Euro	1.000	23.02.35	23.02.	A3LEL6	XS2591848192			97,219G-/97,374G/-7,173G--7,143G-7,143G	97,376 G	3,81	3,81
Euro	1.000	11.06.39	11.06.	A2R3FC	XS2008925344	Unilever PLC Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 11.06.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		72,741G-/72,871G/-2,699G--2,612G-2,576G	73,225 G	3,85	3,85
Euro	100.000	21.10.27	21.10.	A1Z86T	FR0013020450	Union Nationale Interprofessionnelle pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commer Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 21.10.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27) 0 1/2%, v. 23.06.21(36), EO-Medium-Term Notes 2021(36) 0,01%, v. 27.07.21(31), EO-Medium-Term Notes 2021(31)		92,402G-/92,431G/-2,406G--2,405G-2,404G	92,432 G	2,67	2,67
Euro	100.000	25.05.36	25.05.	A3KSW4	FR00140045Z3			69,345G-/69,387G/	69,528 G	1,44	1,44
Euro	100.000	25.11.31	25.11.	A3KUGJ	FR0014004QY2			77,286G-/77,225G/-7,219G--7,224G-7,264G	77,377 G	0,03	0,03
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZNE	XS2199604096	UNIQA Insurance Group AG Notes 1 3/8%, v. 09.07.20(30), EO-Notes 2020(30/30)		84,945G-/84,595G/-4,635G--4,615G-4,905G	85,015 G	3,23	3,23
Euro	100.000	27.07.46	27.07.	A1Z4M5	XS1117293107	UNIQA Insurance Group AG Subordinated Floating Rate Bonds 6%, zinsv. v. 27.07.15-26.07.26, v. 27.07.15(46), EO-FLR Bonds 2015(26/46) 3 1/4%, zinsv. v. 09.07.20-08.10.25, v. 09.07.20(35), EO-FLR Bonds 2020(25/35) 2 3/8%, zinsv. v. 09.12.21-08.12.31, v. 09.12.21(41), EO-FLR Bonds 2021(31/41)		101,26G-/101,752G/-1,761G-1,787G-1,28G	101,762 G	5,9	5,89
Euro	100.000	09.10.35	09.10.	A28ZNG	XS2199567970			92,61G-/92,53G/-2,45G--2,72G-2,71G	92,49 G	4,02	4,02
Euro	100.000	09.12.41	09.12.	A3KZZ2	XS2418392143			74,1G-/74,185G/-4,1733G-4,148G-4,06G	74,17 G	4,49	4,48
Euro	1.000	01.02.30	01.FA	A3K1DF	XS2434783911	United Group B.V. Bonds 5 1/4%, v. 20.01.22(30), EO-Bonds 2022(22/30) Reg.S					
Euro	1.000	01.02.29	02.FMAN	A3K1DG	XS2434794363	United Group B.V. Floating Rate Notes 8,5999999999999996%, zinsv. v. 01.08.23-31.10.23, v. 20.01.22(29), EO-FLR Notes 2022(22/29) Reg.S		95,241G-/95,408G/-5,519G--5,699G-5,699G	95,257 G	9,98	9,96
Euro	1.000	01.07.24	15.JJ	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V. Guaranteed Bonds 4 7/8%, v. 27.07.17(24), EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S		(ausg)	100 -T	4,93	4,9
Euro	1.000	15.08.28	15.FA	A3KUG0	XS2010027881	United Group B.V. Guaranteed Notes 4 5/8%, v. 23.07.21(28), EO-Bonds 2021(21/28) Reg.S		85,76G-/85,95G/-6,27G--6,39G-6,36G	85,75 G	8,18	8,18
Euro	1.000	15.11.27	15.MN	A285SP	XS2010029317	United Group B.V. Senior Notes 4%, v. 30.11.20(27), EO-Bonds 2020(20/27) Reg.S		87,01G-/87,06G/-7,11G--7,11G-7,11G	86,98 G	7,8	7,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.26	15.FA	A28SYR	XS2111946930	United Group B.V. Senior Notes 3 1/8%, v. 06.02.20(26), EO-Bonds 2020(20/26)		91,62G- /91,615G/-1,675G -- 1,675G-1,675G	91,56 G	6,8	6,8
Euro	1.000	15.02.28	15.FA	A28SZV	XS2111947748	3 5/8%, v. 06.02.20(28), EO-Bonds 2020(20/28) Reg.S		84,26G- /84,34G/-4,51G -- 4,51G-4,565G	84,075 G	7,96	7,94
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A195P3	XS1877520194	United Overseas Bank Ltd. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/4%, v. 11.09.18(23), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)		99,84G- /99,85G/-9,86G -- 9,86G-9,86G	99,83 G	0,5	0,5
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UUE	XS1750083229	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(25)		95,45G- /95,45G/-5,46G -- 5,46G-5,46G	95,44 G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.12.27	01.12.	A285VP	XS2264978623	0,01%, v. 01.12.20(27), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 20(27)		86,02G- /86,1G/-6,09G -- 6,11G-6,08G	86,1 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.05.29	25.05.	A3KRLV	XS2345845882	0 1/10%, v. 25.05.21(29), EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 21(29)		82,62G- /82,26G/-2,28G -- 2,28G-2,28G	82,34 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A18781	XS1405767515	United Parcel Service Inc. Registered Notes 1%, v. 24.10.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		87,76G- /87,915G/-7,965G -- 7,935G-7,74G	87,83 G	2,26	2,26
Euro	1.000	15.11.25	15.11.	A18U2F	XS1323463726	1 5/8%, v. 20.11.15(25), EO-Notes 2015(15/25)		95,6G- /95,58G/-5,59G -- 5,6G-5,58G	95,62 G	3,35	3,35
Euro	1.000	15.11.23	15.11.	A19R7E	XS1718480327	0 3/8%, v. 13.11.17(23), EO-Notes 2017(17/23)		99,288G- /99,294G/-9,293G -- 9,294G-9,292G	99,283 G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.11.32	15.11.	A19R7F	XS1717441726	1 1/2%, v. 13.11.17(32), EO-Notes 2017(17/32)		82,011G- /82,184G/-2,036G -- 2,197G-2,162G	82,176 G	3,6	3,6
Euro	1.000	30.06.27	30.06.	A3K616	XS2496288593	Universal Music Group N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 30.06.22(27), EO-Medium-Term Nts 2022(22/27)		97,057G- /97,035G/-7,034G -- 7,073G-7,06G	97,123 G	3,84	3,84
Euro	1.000	15.06.29	15.FA	A19JZF	XS1629969327	UPC Holding B.V. Senior Notes 3 7/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(22/29)Reg.S		83,02G- /82,96G/-2,96G -- 2,96G-2,96G	82,95 G	7,72	7,71
Euro	1.000	15.06.29	15.JJ	A19KDJ	XS1634252628	UPCB Finance VII Ltd. Notes 3 5/8%, v. 21.06.17(29), EO-Notes 2017(17/29) Reg.S		88,015G- /88,015G/-8,005G -- 8,005G-8,005G	88,095 G	6,22	6,21
Euro	1.000	23.06.24	23.06.	A28Y11	XS2193969370	Upjohn Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 1,0229999999999999%, v. 23.06.20(24), EO-Notes 2020(20/24)		97,35G- /97,34G/-7,4G -- 7,42G-7,43G	97,36 G	2,1	2,1
Euro	1.000	23.06.27	23.06.	A28Y12	XS2193982803	1,3620000000000001%, v. 23.06.20(27), EO-Notes 2020(20/27)		88,397G- /88,368G/-8,365G -- 8,334G-8,36G	88,426 G	3,07	3,07
Euro	1.000	23.06.32	23.06.	A28Y13	XS2193983108	1,9079999999999999%, v. 23.06.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		76,79G- /76,85G/-7G-7,008G -- 7G	77,01 G	4,93	4,93
Euro	1.000	19.11.28	19.11.	A28492	XS2257961818	UPM Kymmene Corp. Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.20(28), EO-Medium-Term Nts 2020(20/28)		81,645G- /81,625G/-1,665G -- 1,665G-1,605G	81,715 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.05.29	23.05.	A3K5RW	XS2478685931	2 1/4%, v. 23.05.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		90,998G- /90,947G/-0,976G -- 0,976G-0,953G	91,039 G	4,05	4,05
Euro	1.000	22.03.31	22.03.	A3KNNM	XS2320453884	0 1/2%, v. 22.03.21(31), EO-Medium-Term Nts 2021(21/31)		76,95G- /77,06G/-7,12G -- 7,07G-6,96G	77,06 G	1,3	1,3
Euro	1.000	02.12.24	02.12.	A1ZS2E	XS1145750037	Urenco Finance N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 02.12.14(24), EO-Med.-Term Notes 2014(24/24)		97,616G- /97,622G/-7,609G -- 7,617G-7,607G	97,617 G	4,4	4,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp. Registered Notes 0 5/8%, v. 20.09.16(23), EO-Notes 2016(16/23)		99,83G- 99,745G/-9,749G -9,745G-9,747G	99,742 G	1,25	1,25
Euro	1.000	25.02.28	25.02.	A28T05	XS2123970167	0 1/4%, v. 25.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		83,77G- 83,74G/-3,74G --3,755G-3,74G	83,82 G	0,6	0,6
Euro	1.000	25.02.32	25.02.	A28T06	XS2123970241	0 5/8%, v. 25.02.20(32), EO-Notes 2020(20/32)		72,47G- 72,44G/-2,9G -2,87G-2,51G	72,66 G	1,72	1,72
US\$	1.000	11.09.42	11.MS	A1G9A9	US91912EAA38	Vale S.A. Registered Notes 5 5/8%, v. 11.09.12(42), DL-Notes 2012(42)		93,77G- 94,07G /	94,03 G	6,25	6,25
Euro	100.000	18.03.26	18.03.	A18Y75	FR0013139482	Valéo S.E. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 18.03.16(26), EO-Med.-Term Nts 2016(16/26)		94,115G- 94,095G/-4,025G --4,035G-4,015G	94,125 G	3,43	3,43
Euro	100.000	18.06.25	18.06.	A1919B	FR0013342334	1 1/2%, v. 18.06.18(25), EO-Med.-Term Nts 2018(18/25)		95,33G- 95,33G/-5,33G --5,35G-5,32G	95,34 G	3,14	3,14
Euro	100.000	22.01.24	22.01.	A1ZB6F	FR0011689033	3 1/4%, v. 22.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,23G- 99,23G/-9,23G --9,23G-9,45G	99,22 G	4,72	4,65
Euro	100.000	03.08.28	03.08.	A3KURB	FR0014004UE6	1%, v. 03.08.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,012G- 82,002G/-1,992G --1,994G-1,994G	82,059 G	2,44	2,44
Euro	1	30.06.26	15.AO	A3KTTG	XS2352739184	Vallourec S.A. Registered Notes 8 1/2%, v. 30.06.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		99,92G- 99,91G/-9,91G --9,91G-9,91G	99,85 G	8,71	8,69
Euro	100.000	27.02.28	27.02.	A3K61D	XS2495966637	Van Lanschot Kempen N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 27.06.22(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2022(28)		95,83G- 95,81G/-5,95G --5,95G-5,95G	95,87 G	3,49	3,49
Euro	1.000	18.04.24	18.JAJO	A3LAE2	XS2546459582	Vattenfall AB Floating Rate Medium -Term Notes 4,1600000000000001%, zinsv. v. 18.07.23-17.10.23, v. 18.10.22(24), EO-FLR Med.-T.Nts 2022(22/24)		100,168G- 100,168G /-0,168G-0,168G-0,151G	100,168 G	3,97	3,94
Euro	1.000	29.04.24	29.04.	A0BA7Q	XS0191154961	Vattenfall AB Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 29.04.04(24), EO-Medium-Term Notes 2004(24)		100,842G- 100,84G /-0,841G-0,841G-0,83G	100,845 G	4,01	3,98
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A28UXB	XS2133390521	0,05%, v. 12.03.20(25), EO-Medium-Term Notes 20(20/25)		92,27G- 92,285G/-2,27G --2,26G-2,255G	92,285 G	0,11	0,11
Euro	1.000	24.06.26	24.06.	A2R3U7	XS2009891479	0 1/2%, v. 24.06.19(26), EO-Medium-Term Notes 19(19/26)		91,575G- 91,56G/-1,555G --1,555G-1,555G	91,58 G	1,09	1,09
Euro	1.000	12.02.29	12.02.	A3KLRY	XS2297882644	0 1/8%, v. 12.02.21(29), EO-Medium-Term Notes 21(21/29)		82,508G- 82,678G/-2,719G --2,688G-2,631G	82,717 G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.04.24	18.04.	A3LAE3	XS2545247863	3 1/4%, v. 18.10.22(24), EO-Medium-Term Notes 22(24)		99,48G- 99,487G/-9,488G -9,491G-9,481G	99,49 G	4,1	4,07
Euro	1.000	18.10.26	18.10.	A3LAE4	XS2545248242	3 3/4%, v. 18.10.22(26), EO-Medium-Term Notes 22(22/26)		99,925G- 99,89G/-9,89G -9,905G-9,875G	99,945 G	3,79	3,79
Euro	1.000	19.03.77	19.03.	A1ZYTE	XS1205618470	Vattenfall AB Subordinated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 19.03.15-18.03.27, v. 19.03.15(77), EO-FLR Cap. Secs 2015(27/77)		93G- 92,098G/-2,0098G -2,098G-2,098G	93 G	3,32	3,32
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A254NF	DE000A254NF5	Veganz Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 24.02.20(25), IHS v.2020(2023/2025)		65G- 65G /-5G--5G-5G	65 G	21,73	21,73
Euro	1.000	25.11.33	25.11.	816814	FR0010033381	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 25.11.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		119,56G- 119,51G/-9,53G -9,52G-9,47G	119,72 G	3,79	3,79

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes					
Euro	100.000	19.05.28	19.05.	A181TJ	FR0013173432	1 1/4%, v. 19.05.16(28), EO-Medium-T. Notes 2016(16/28)		89,2G- /89,15G/-9,14G -9,18G-9,14G	89,23 G	2,79	2,79
Euro	100.000	04.10.23	04.10.	A1866J	FR0013210408	0,314%, v. 04.10.16(23), EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)		99,693G- /99,694G/-9,693G --9,694G-9,67G	99,685 G	0,63	0,63
Euro	100.000	04.01.29	04.01.	A1866K	FR0013210416	0,9270000000000001%, v. 04.10.16(29), EO-Med.-Term Nts 2016(16/29)		86,39G- /86,395G/-6,4G -6,395G-6,39G	86,4 G	2,13	2,13
Euro	100.000	17.09.30	17.09.	A195M1	FR0013359254	1 5/8%, v. 17.09.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)		86,57G- /86,52G/-6,92G --6,48G-6,45G	86,63 G	3,69	3,69
Euro	100.000	30.11.26	30.11.	A19E68	FR0013246733	1,496%, v. 30.03.17(26), EO-Med.-Term Nts 2017(17/26)		93,665G- /93,645G/-3,635G --3,64G	93,735 G	3,16	3,16
Euro	100.000	03.04.25	03.04.	A19FLC	FR0013248507	1%, v. 03.04.17(25), EO-Medium-T. Notes 2017(17/25)		95,484G- /95,484G/-5,481G --5,497G-5,48G	95,502 G	2,09	2,09
Euro	100.000	03.04.29	03.04.	A19FLD	FR0013248523	1 1/2%, v. 03.04.17(29), EO-Medium-T. Notes 2017(17/29)		88,47G- /88,493G/-8,465G -8,454G-8,472G	88,54 G	3,37	3,37
Euro	100.000	21.09.32	21.09.	A19PFA	FR0013283140	1 5/8%, v. 21.09.17(32), EO-Medium-Term Nts 2017(17/32)	S s	83,24G- /83,24G/-3,22G --3,25G-3,23G	83,4 G	3,83	3,83
Euro	50.000	22.07.24	22.07.	A1AJ7T	FR0010780528	5 1/2%, v. 22.07.09(24), EO-Medium-Term Notes 2009(24)		101,093G- /101,094G/-1,088G -1,09G-1,156G	101,101 G	4,11	4,1
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A1G2U3	FR0011224963	4 5/8%, v. 30.03.12(27), EO-Med.-Term Nts 2012(27)		102,66G- /102,595G/-2,59G -2,615G-2,595G	102,675 G	3,83	3,82
Euro	100.000	09.10.23	09.10.	A1HRYA	FR0011585215	2 3/4%, v. 08.10.13(23), EO-Med.-Term Nts 2013(13/23)		99,879G- /99,878G/-9,878G --9,878G-9,878G	99,875 G	4,1	4,03
Euro	100.000	10.09.25	10.09.	A1Z6CX	FR0012949923	1 3/4%, v. 10.09.15(25), EO-Medium-T. Notes 2015(15/25)		95,969G- /95,985G/-5,968G --5,97G-5,966G	95,986 G	3,58	3,58
Euro	100.000	10.01.28	10.01.	A1ZZTE	FR0012663169	1,5900000000000001%, v. 09.04.15(28), EO-Med.-Term Nts 2015(15/28)		91,166G- /91,121G/-1,128G --1,135G-1,133G	91,195 G	3,45	3,45
Euro	100.000	14.01.27	14.01.	A287LW	FR0014001I50	v. 14.01.21(27), EO-Med.-Term Nts 2021(21/27)		88,305G- /88,28G/-8,275G --8,285G-8,27G	88,32 G	3,79	
Euro	100.000	15.01.31	15.01.	A28R4L	FR0013476595	0,664%, v. 15.01.20(31), EO-Med.-Term Nts 2020(20/31)		79,767G- /79,782G/-9,745G --9,798G-9,716G	79,886 G	1,66	1,66
Euro	100.000	15.04.28	15.04.	A28V3G	FR0013507704	1 1/4%, v. 15.04.20(28), EO-Med.-Term Nts 2020(20/28)		89,83G- /89,88G/-9,905G -9,89G-9,795G	89,85 G	2,77	2,77
Euro	100.000	02.04.27	02.04.	A28VA9	FR0013505542	1 1/4%, v. 02.04.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27)		91,615G- /91,625G/-1,635G --1,595G-1,585G	91,665 G	2,71	2,71
Euro	100.000	14.05.35	14.05.	A28W3Y	FR0013512449	1 1/4%, v. 14.05.20(35), EO-Medium-Term Nts 2020(20/35)		75,57G- /75,53G/-5,64G --5,55G-5,48G	75,69 G	3,29	3,29
Euro	100.000	15.01.32	15.01.	A28YJ5	FR0013517059	0 4/5%, v. 15.06.20(32), EO-Med.-Term Nts 2020(20/32)		78,22G- /78,3G/-8,27G --8,25G-8,2G	78,34 G	2,03	2,03
Euro	100.000	14.10.31	14.10.	A2R83Y	FR0013452620	0 1/2%, v. 14.10.19(31), EO-Medium-Term Nts 2019(19/31)		77,308G- /77,264G/-7,242G --7,241G-7,232G	77,415 G	1,29	1,29
Euro	100.000	07.01.30	07.01.	A2RU7L	FR0013385473	1,9399999999999999%, v. 05.12.18(30), EO-Med.-Term Nts 2018(18/30)		89,232G- /89,186G/-9,157G --9,21G-9,19G	89,31 G	3,9	3,89
Euro	100.000	14.01.24	14.01.	A2RWAA	FR0013394681	0,892%, v. 14.01.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		98,845G- /98,832G/-8,842G --8,841G-8,841G	98,833 G	1,79	1,79
Euro	100.000	09.06.26	09.06.	A3KMW7	FR0014002C30	v. 09.03.21(26), EO-Medium-Term Nts 2021(21/26)		90,412G- /90,408G/-0,393G --0,408G-0,397G	90,436 G	3,73	
						Veolia Environnement S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes					
Euro	100.000	endlos	19.04.	A19GBE	FR0013252061	2 7/8%, zinsv. v. 19.04.17-18.04.24, EO-FLR Notes 2017(24/Und.)		97,685G- /97,685G/-7,685G --7,695G-7,715G	97,645 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832T	FR00140007K5	2 1/4%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.26, EO-FLR Notes 2020(26/Und.)		90,75G- /90,62G/-0,62G --0,62G-0,62G	90,62 G		
Euro	100.000	endlos	20.04.	A2832U	FR00140007L3	2 1/2%, zinsv. v. 20.10.20-19.04.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		83,06G- /83,04G/-3,04G --3,04G-3,01G	83,04 G		
Euro	100.000	endlos	12.09.	A2R7DW	FR0013445335	1 5/8%, zinsv. v. 12.09.19-11.09.26, EO-FLR Notes 2019(26/Und.)		87,695G- /87,525G/-7,515G --7,525G-7,365G	87,515 G		
Euro	100.000	endlos	15.02.	A3KYV8	FR0014006IX6	2%, zinsv. v. 15.11.21-14.02.28, EO-FLR Notes 2021(21/Und.)		84,136G- /84,226G/-4,226G --4,227G-4,227G	84,171 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	10.11.31	10.11.	A3KYL7	FR0014006EG0	Verallia SA Guaranteed Notes 1 7/8%, v. 10.11.21(31), EO-Notes 2021(21/31)		82,1G-/82,01G/-1,86GG-1,81G-1,79G	82,13 G	4,5	4,5
Euro	100.000	14.05.28	14.05.	A3KQXM	FR0014003G27	Verallia SA Senior Notes 1 5/8%, v. 14.05.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		88,723G-/88,712G/-8,548G--8,471G-8,463G	88,723 G	3,65	3,65
Euro	100.000	20.11.24	20.11.	A1ZSFW	XS1140300663	Verbund AG Notes 1 1/2%, v. 20.11.14(24), EO-Notes 2014(24)		97,331G-/97,346G/-7,337G--7,344G-7,338G	97,343 G	3,04	3,04
Euro	100.000	01.04.41	01.04.	A3KNZ9	XS2320746394	0 9/10%, v. 01.04.21(41), EO-Notes 2021(21/41)		65,07G-/65,09G/-5,06G--5,07G-5,06G	65,49 G	2,75	2,75
Euro US\$ Euro Euro Euro Euro	1.000 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000	23.02.31 12.10.10 09.04.29 15.03.15 18.09.27 17.01.30	23.02. 12.AO 09.04. 15.03. 18.09. 17.01.	A18X8P A1A2CG A1ZFXC A1ZZOU A282QP A28SC9	XS1369323149 US91086QAZ19 XS1054418600 XS1218289103 XS2135361686 XS2104886341	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 23.02.16(31), EO-Medium-Term Nts 2016(16/31) 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 3 5/8%, v. 09.04.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(14/29) 4%, v. 15.04.15(15), EO-Med.-Term Nts 2015(15/2115) 1,3500000000000001%, v. 18.09.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(20/27) 1 1/8%, v. 17.01.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	91,84G-/91,94G/ 85,65G-/85,57G/ 96,505G-/96,505G/ 69,73G-/70,14G/ 90,13G-/90,12G/ 81,35G-/81,44G/-1,4G-1,39G-1,38G	91,96 G 85,71 G 96,575 G 70,76 G 90,1 G 81,43 G	4,68 6,84 4,34 5,72 2,95 2,74	4,67 6,84 4,33 5,71 2,95 2,74
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A2R0DR	XS1974394675	1 5/8%, v. 08.04.19(26), EO-Medium-Term Nts 2019(19/26)		93,51G-/93,51G/-3,44G--3,44G-3,44G	93,58 G	3,45	3,45
Euro	1.000	08.04.39	08.04.	A2R0DS	XS1974394758	2 7/8%, v. 08.04.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		73,06G-/72,85G/-2,81G--2,73G-2,73G	73,01 G	5,53	5,53
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	25.10.51 25.10.33 11.02.30 12.08.36	25.10. 25.10. 11.02. 12.08.	A2873D A287NY A3K18Y A3KTWS	XS2289588167 XS2289587789 XS2444273168 XS2363910436	Vereinigte Mexikanische Staaten Registered Notes 2 1/8%, v. 25.01.21(51), EO-Notes 2021(21/51) 1,45%, v. 25.01.21(33), EO-Notes 2021(21/33) 2 3/8%, v. 11.02.22(30), EO-Notes 2022(22/30) 2 1/4%, v. 12.07.21(36), EO-Notes 2021(21/36)		53,84G-/53,77G/ 72,38G-/72,4G/ 87,49G-/87,43G/ 72,41G-/72,44G/	53,8 G 72,56 G 87,51 G 72,54 G	5,33 3,94 4,68 5,24	5,33 3,94 4,68 5,24
Euro	1.000	05.03.25	05.03.	A254Y1	DE000A254Y19	VERIANOS SE Anleihen 6%, v. 05.03.20(25), Anleihe v.2020(2022/2025)		79B-/72B/	79 B	15,99	15,99
Euro	1.000	15.02.27	15.FA	A2871F	XS2289588837	Verisure Holding AB Senior Secured Notes 3 1/4%, v. 25.01.21(27), EO-Notes 2021(21/27) Reg.S		89,69G-/89,675G/-9,675GG-9,625G	89,525 G	6,79	6,77
Euro	1.000	15.07.26	15.JJ	A28Z2C	XS2204842384	3 7/8%, v. 20.07.20(26), EO-Notes 2020(20/26) Reg.S		93,79G-/93,67G/-3,67G--3,55G-3,56G	93,835 G	6,48	6,47
Euro	1.000	15.10.27	15.AO	A3K94D	XS2541437583	9 1/4%, v. 12.10.22(27), EO-Notes 2022(22/27) Reg.S		106,355G-/106,355G/-6,029G-6,237G-6,237G	106,48 G	7,59	7,59
Euro	1.000	15.02.29	15.FA	A2871H	XS2287912450	Verisure Midholding AB Senior Secured Notes 5 1/4%, v. 25.01.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		86,35G-/86,15G/-6,14G--6,18G-6,18G	86,4 G	8,65	8,63
US\$ Euro	1.000 1.000	15.08.46 02.04.25	15.FA 02.04.	A184L1 A188GP	US92343VDC54 XS1405766897	Verizon Communications Inc. Registered Notes 4 1/8%, v. 01.08.16(46), DL-Notes 2016(16/46) 0 7/8%, v. 02.11.16(25), EO-Notes 2016(16/25)		77,81G-/77,97G/ 95,37G-/95,398G/-5,379GG-5,38G-5,374G	78,25 G 95,392 G	5,97 1,83	5,97 1,83
Euro	1.000	02.11.28	02.11.	A188GQ	XS1405766624	1 3/8%, v. 02.11.16(28), EO-Notes 2016(16/28)		88,125G-/88,22G/-8,285G--8,315G-8,325G	88,275 G	3,07	3,07
US\$ US\$	1.000 1.000	16.03.27 16.03.37	16.MS 16.MS	A19EW1 A19EWX	US92343VDY74 US92343VDU52	4 1/8%, v. 16.03.17(27), DL-Notes 2017(17/27) 5 1/4%, v. 16.03.17(37), DL-Notes 2017(17/37)		95,998G-/96,012G/ 96,252G-/96,189G/	96,07 G 96,636 G	5,45 5,74	5,44 5,73

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Verizon Communications Inc. Registered Notes					
Euro	1.000	27.10.26	27.10.	A19RHA	XS1708161291	1 3/8%, v. 27.10.17(26), EO-Notes 2017(17/26)		92,525G- 92,655G/-2,485G--2,475G-2,465G	92,645 G	2,94	2,94
Euro	1.000	26.10.29	26.10.	A19RHB	XS1708167652	1 7/8%, v. 27.10.17(29), EO-Notes 2017(17/29)		88,005G- 87,975G/-8,135G--7,965G-7,96G	88,07 G	4,14	4,13
Euro	1.000	15.01.38	15.01.	A19RHC	XS1708335978	2 7/8%, v. 27.10.17(38), EO-Notes 2017(17/38)		82,82G- 82,68G/-2,87G--2,78G-2,7G	83,02 G	4,54	4,54
US\$	1.000	01.11.34	01.MN	A1VG5D	US92343VCQ59	4,4000000000000004%, v. 29.10.14(34), DL-Notes 2014(14/34)		89,27G- 89,18G/-	89,6 G	5,81	5,81
Euro	1.000	17.02.26	17.02.	A1ZDKD	XS1030900242	3 1/4%, v. 12.02.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		98,445G- 98,445G/-8,455G--8,465G-8,405G	98,435 G	3,94	3,93
Euro	1.000	01.03.24	01.03.	A1ZS2J	XS1146282634	1 5/8%, v. 01.12.14(24), EO-Notes 2014(15/24)		98,829G- 98,842G/-8,84G--8,843G-8,843G	98,835 G	3,26	3,26
Euro	1.000	01.12.31	01.12.	A1ZS2K	XS1146286205	2 5/8%, v. 01.12.14(31), EO-Notes 2014(15/31)		88,94G- 89,07G/-8,95G--8,96G-8,92G	89,05 G	4,25	4,24
Euro	1.000	08.04.27	08.04.	A2R0GJ	XS1979280853	0 7/8%, v. 08.04.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,345G- 89,775G/-9,825G--9,815G-9,775G	89,635 G	1,94	1,94
Euro	1.000	08.04.30	08.04.	A2R0GK	XS1979280937	1 1/4%, v. 08.04.19(30), EO-Notes 2019(19/30)		83,235G- 83,205G/-3,215G--3,215G-3,215G	83,475 G	2,99	2,99
Euro	1.000	19.09.39	19.09.	A2R7R3	XS2052321093	1 1/2%, v. 19.09.19(39), EO-Notes 2019(19/39)		66,31G- 66,15G/-6,15G--6,23G-6,08G	66,52 G	4,44	4,44
Euro	1.000	19.03.32	19.03.	A2R7R4	XS2052320954	0 7/8%, v. 19.09.19(32), EO-Notes 2019(19/32)		76,24G- 76,18G/-6,22G--6,22G-6,21G	76,39 G	2,28	2,28
Euro	1.000	22.03.29	22.03.	A3KNL2	XS2320759538	0 3/8%, v. 22.03.21(29), EO-Notes 2021(21/29)		81,61G- 81,62G/-1,59G--1,61G-1,6G	81,69 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.03.32	22.03.	A3KNL3	XS2320759884	0 3/4%, v. 22.03.21(32), EO-Notes 2021(21/32) Reg.S		75,33G- 75,52G/-5,59G--5,53G-5,52G	75,61 G	1,98	1,98
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A3KNL4	XS2320760114	1 1/8%, v. 22.03.21(35), EO-Notes 2021(21/35) Reg.S		69,24G- 69,26G/-9,45G--9,43G-9,35G	69,46 G	3,19	3,19
Euro	1.000	31.10.30	31.10.	A3LAWJ	XS2550881143	4 1/4%, v. 31.10.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		100,09G- 100,02G/-0,01G--0,01G-0,01G	100,14 G	4,25	4,24
Euro	1.000	31.10.34	31.10.	A3LAWK	XS2550898204	4 3/4%, v. 31.10.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		102,75G- 103,08G/-3,2G--3,19G-3,13G	103,2 G	4,39	4,39
Euro	1.000	15.06.26	15.03.	A3LFGK	XS2597973812	Vestas Wind Systems A/S Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 15.03.23(26), EO-Medium-Term Nts 2023(23/26)		99,901G- 99,874G/-9,868G--9,885G-9,851G	99,928 G	4,18	4,17
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K2LZ	XS2449929517	Vestas Wind Systems Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 15.03.22(34), EO-Med.-Term Notes 2022(22/34)		81,302G- 81,395G/-1,494G--1,471G-1,323G	81,529 G	4,19	4,19
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K3DC	XS2449928543	1 1/2%, v. 15.03.22(29), EO-Med.-Term Notes 2022(22/29)		87,648G- 87,663G/-7,635G--7,658G-7,645G	87,774 G	3,41	3,41
Euro	1.000	10.07.26	10.07.	A193AD	XS1854166078	Vesteda Finance B.V. Medium - Term Notes 2%, v. 10.07.18(26), EO-Med.-Term Notes 2018(18/26)		93,695G- 93,785G/-3,675G--3,825G-3,785G	93,835 G	4,25	4,25
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A2R2LE	XS2001183164	1 1/2%, v. 24.05.19(27), EO-Med.-Term Notes 2019(19/27)		90,39G- 90,68G/-0,74G--0,72G-0,68G	90,63 G	3,29	3,29
Euro	1.000	18.10.31	18.10.	A3KXLA	XS2398710546	0 3/4%, v. 18.10.21(31), EO-Med.-Term Notes 2021(21/31)		75,493G- 75,667G/-5,739G--5,686G-5,632G	75,585 G	1,97	1,97
Euro	100.000	08.04.29	08.04.	A3KPB1	BE6327721237	VGP N.V. Bonds 1 1/2%, v. 08.04.21(29), EO-Bonds 2021(21/29)		73,75G- 74G/-4,046GG--4,101G-4,048G	73,75 G	4,02	4,02
Euro	100.000	17.01.27	17.01.	A3K01K	BE6332786449	VGP N.V. Senior Notes 1 5/8%, v. 17.01.22(27), EO-Notes 2022(22/27)		79,75G- 79,721G/-9,749GG--9,75G-9,741G	79,714 G	4,02	4,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	17.01.30	17.01.	A3K01L	BE6332787454	VGP N.V. Senior Notes 2 1/4%, v. 17.01.22(30), EO-Notes 2022(22/30)		75,365G- 75,358G - 5,354G -- 5,355G-5,353G	75,359 G	5,86	5,86
Euro	1.000	01.04.26	01.AO	A3KNSZ	XS2321651031	Via Celere Desarrollos Inmobiliarios S.A. Registered Notes 5 1/4%, v. 25.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		93,53G- 93,66G - 4,04G -- 4,07G-4,05G	93,47 G	8,01	7,98
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KYQY	XS2407027031	VIA Outlets B.V. Senior Notes 1 3/4%, v. 15.11.21(28), EO-Notes 2021(21/28)		83,59G- 83,87G - 3,93G -- 3,91G-3,8G	83,63 G	4,11	4,11
Euro	1.000	07.11.29	07.11.	A2R9TX	XS2071382662	Vicinity Centres Re Ltd. Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 07.11.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(19/29)		79,45G- 79,85G - 9,89G -- 9,44G-9,84G	79,43 G	2,79	2,79
Euro	1.000	24.08.26	31.FA	A3KMMJ	XS2307567086	Victoria PLC Senior Secured Notes 3 5/8%, v. 05.03.21(26), EO-Notes 2021(21/26) Reg.S		79,885G- 79,985G - 9,985G -- 80G-0G	79,985 G	9,05	9,05
Euro	1.000	15.03.28	31.M30S	A3KNCM	XS2315945829	3 3/4%, v. 19.03.21(28), EO-Notes 2021(21/28) Reg.S		77,19G- 76,885G - 6,985G - 6,985G-6,64G	77,185 G	9,56	9,56
Euro	100.000	26.03.36	26.03.	A3KNTS	AT0000A2QL75	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Medium - Term Notes 1%, v. 26.03.21(36), EO-Med.-Term Notes 2021(35/36)		71,14G- 71,91G - 1,96G -- 1,92G-1,89G	72,11 G	2,76	2,76
Euro	100.000	09.10.43	09.10.	A1HRVL	AT0000A12GN0	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 5 1/2%, zinsv. v. 09.10.13-08.10.23, v. 09.10.13(43), EO-FLR Med.-T. Nts 2013(23/43)		99,75G- 99,68G - 9,68G -- 9,68G-9,68G	99,75 G	5,53	5,52
Euro	1.000	02.03.46	02.03.	A1ZWYZ	AT0000A1D5E1	3 3/4%, zinsv. v. 02.03.15-01.03.26, v. 02.03.15(46), EO-FLR Med.-T. Nts 2015(26/46)		97,25G- 97,25G - 7,25G -- 7,25G-6,54G	97,25 G	3,98	3,98
Euro	100.000	16.06.42	15.06.	A3K53C	AT0000A2XST0	4 7/8%, zinsv. v. 15.06.22-14.06.32, v. 15.06.22(42), EO-FLR Med.-T. Nts 2022(31/42)	S s	93G- 93,27G - 3,332G -3,34G- 3,3G	93,53 G	5,45	5,45
Euro	200.000	13.04.47	13.04.	A19F8D	AT0000A1VGA1	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 13.04.17-12.04.27, v. 13.04.17(47), EO-FLR Anl. 2017(27/47)		94,62G- 94,62G - 4,62G -- 4,62G-4,62G	94,62 G	4,11	4,11
Euro	1.000	12.06.25	12.06.	A1TNBV	XS0942082115	Vier Gas Transport GmbH Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 12.06.13(25), Med.Term.Notes v.2013(2025)		97,87G- 97,85G - 7,85G -- 7,85G-7,83G	97,89 G	4,17	4,16
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2NBZM	XS1882681452	1 1/2%, v. 25.09.18(28), Med.Term.Notes v.2018(18/28)		87,77G- 88,82G - 8,855G - 7,75G-8,845G	88,905 G	3,32	3,32
Euro	100.000	10.09.29	10.09.	A2YNV8	XS2049090595	0 1/8%, v. 10.09.19(29), Med.Term.Notes v.2019(19/29)		79,365G- 79,37G - 9,545G -- 9,36G-9,32G	78,315 G	0,31	0,31
Euro	100.000	10.09.34	10.09.	A2YNV9	XS2049146215	0 1/2%, v. 10.09.19(34), Med.Term.Notes v.2019(19/34)		67,61G- 67,61G - 7,71G -- 7,58G-7,57G	67,82 G	1,47	1,47
Euro	100.000	26.09.27	26.09.	A30VPR	XS2535724772	4%, v. 26.09.22(27), Med.Term.Notes v.2022(22/27)		99,835G- 99,83G - 9,795G -- 9,785G-9,795G	99,885 G	4,05	4,05
Euro	100.000	26.09.32	26.09.	A30VPS	XS2535725159	4 5/8%, v. 26.09.22(32), Med.Term.Notes v.2022(22/32)		102,27G- 102,15G - 2,18G - 2,16G-2,12G	102,34 G	4,34	4,34
Euro	100.000	26.03.28	26.03.	A3KNPG	FR0014002KP7	Vilmorin & Compagnie S.A. Obligations 1 3/8%, v. 26.03.21(28), EO-Obl. 2021(21/28)		79,005G- 79,14G - 9,115G -- 9,115G-9,1G	79 G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	27.11.28	27.11.	A285JA	FR0014000PF1	VINCI S.A. Medium - Term Notes v. 27.11.20(28), EO-Med.-Term Notes 2020(20/28)		83,978G- /83,914G/-3,872G-- 3,878G-3,856G	84,023 G	3,43	
Euro	100.000	26.09.25	26.09.	A2RR4S	FR0013367620	1%, v. 26.09.18(25), EO-Med.-Term Notes 2018(18/25)		95,249G- /95,239G/-5,235G-- 5,249G-5,243G	95,337 G	2,08	2,08
Euro	100.000	26.09.30	26.09.	A2RR4T	FR0013367638	1 3/4%, v. 26.09.18(30), EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)		88,321G- /88,272G/-8,237G-- 8,238G-8,222G	88,762 G	3,68	3,68
Euro	100.000	18.01.29	18.01.	A2RWMX	FR0013397452	1 5/8%, v. 18.01.19(29), EO-Med.-Term Notes 2019(19/29)		90,524G- /90,501G/-0,472G-- 0,533G-0,483G	90,59 G	3,55	3,55
Euro	100.000	09.01.32	09.01.	A3KTRD	FR0014004FR9	0 1/2%, v. 09.07.21(32), EO-Med.-Term Notes 2021(21/32)		77,487G- /77,558G/-7,632G-- 7,455G-7,529G	77,584 G	1,28	1,28
Euro	100.000	17.10.32	17.10.	A3LAEJ	FR001400D8K2	3 3/8%, v. 17.10.22(32), EO-Med.-Term Notes 2022(22/32)		96,3G- /96,29G/-6,38G-- 6,37G-6,16G	96,35 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.07.30	15.JJ	A28YPQ	XS2189766970	Virgin Media Finance PLC Registered Notes 3 3/4%, v. 22.06.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		81G- /80,92G/-0,992G-0,92G- 0,92G	80,92 G	7,47	7,47
Euro	1.000	24.06.25	24.JD	A28YY8	XS2126084750	Virgin Money UK PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 7/8%, zinsv. v. 24.06.20-23.06.24, v. 24.06.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		97,635G- /97,722G/	97,73 G	4,25	4,24
Euro	1.000	15.06.26	15.06.	A3K55P	XS2479941499	VISA Inc. Registered Notes 1 1/2%, v. 01.06.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		94,267G- /94,262G/-4,26G- 4,268G-4,288G	94,297 G	3,17	3,17
Euro	1.000	15.06.29	15.06.	A3K55Q	XS2479941572	2%, v. 01.06.22(29), EO-Notes 2022(22/29)		91,904G- /91,849G/-1,853G-- 1,864G-1,864G	91,968 G	3,58	3,58
Euro	1.000	15.06.34	15.06.	A3K55R	XS2479942034	2 3/8%, v. 01.06.22(34), EO-Notes 2022(22/34)		89,693G- /89,754G/-9,748G-- 9,811G-9,722G	89,804 G	3,54	3,54
Euro	1.000	18.10.27	18.10.	A30VG2	DE000A30VG27	VitalCentrum Hodey KG Anleihen 3 3/4%, v. 18.10.22(27), Anleihe v.2022(2025/2027)		100,6-T- /100,6-T/	100,6 -T	3,59	3,59
Euro	1.000	24.09.28	24.09.	A3KWJ8	XS2389688875	Viterra Finance B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 24.09.21(28), EO-Medium-T. Notes 2021(21/28)		80,73G- /80,7G/-0,72G-- 0,72G-0,66G	80,84 G	2,45	2,45
Euro	1.000	24.09.25	24.09.	A3KWJ9	XS2389688107	0 3/8%, v. 24.09.21(25), EO-Med.-Term Notes 2021(21/25)		91,994G- /92,014G/-2,041G-- 2,094G-2,041G	92,076 G	0,81	0,81
Euro	100.000	26.05.26	26.05.	A18137	FR0013176310	Vivendi SE Bonds 1 7/8%, v. 26.05.16(26), EO-Bonds 2016(16/26)		94,461G- /94,641G/-4,455G-- 4,689G-4,435G	94,625 G	3,95	3,95
Euro	100.000	24.11.23	24.11.	A189MH	FR0013220399	1 1/8%, v. 24.11.16(23), EO-Bonds 2016(16/23)		99,315G- /99,316G/-9,315G-- 9,316G-9,316G	99,309 G	2,25	2,25
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A19N7U	FR0013282571	Vivendi SE Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 18.09.17(24), EO-Med.-Term Notes 2017(17/24)		96,568G- /96,578G/-6,543G-- 6,545G	96,57 G	1,8	1,8
Euro	100.000	11.06.25	11.06.	A2R3A8	FR0013424868	0 5/8%, v. 11.06.19(25), EO-Med.-Term Notes 2019(19/25)		93,959G- /93,981G/-4,093G-- 4,119G-4,007G	94,067 G	1,33	1,33
Euro	100.000	11.12.28	11.12.	A2R3A9	FR0013424876	1 1/8%, v. 11.06.19(28), EO-Med.-Term Notes 2019(19/28)		87,771G- /87,78G/-7,759G-- 7,756G-7,74G	87,88 G	2,54	2,54
Euro	100.000	08.08.24	08.08.	A2R5XP	XS2031925840	Vivion Investments S.à.r.l. Senior Notes 3%, v. 08.08.19(24), EO-Notes 2019(19/24)		88,33G- /88,418G/-8,388G-- 8,401G-8,262G	88,457 G	6,78	6,78
Euro	100.000	01.11.25	01.11.	A2R9UW	XS2070311431	3 1/2%, v. 01.11.19(25), EO-Notes 2019(19/25)		73,886G- /73,886G/-3,886G-- 3,886G-3,886G	73,768 G	9,11	9,11

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.31	15.JJ	A282LC	XS2231188876	VMED O2 UK Financing I PLC Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.20(31), EO-Notes 2020(20/31) Reg.S		83,32G-/83,25G/-3,25G--3,25G-3,26G	83,31 G	6,19	6,18
Euro	1.000	29.07.31	29.07.	A184MY	XS1463101680	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 1,6000000000000001%, v. 29.07.16(31), EO-Med.-Term Notes 2016(31)	S s	83,278G-/83,712G/-3,97G-3,983G-3,958G	84,17 G	3,8	3,8
Euro	1.000	30.01.24	30.01.	A18635	XS1499604905	0 1/2%, v. 30.09.16(24), EO-Med.-Term Notes 2016(24)		98,635G-/98,643G/-8,643G--8,644G-8,617G	98,635 G	1,01	1,01
Euro	1.000	25.08.26	25.08.	A18YCQ	XS1372839214	2,2000000000000002%, v. 25.02.16(26), EO-Med.-Term Notes 2016(26)		95,552G-/95,575G/-5,632G--5,58G-5,56G	95,61 G	3,81	3,81
Euro	1.000	24.07.27	24.07.	A19LOW	XS1652855815	1 1/2%, v. 24.07.17(27), EO-Med.-Term Notes 2017(27)		92,094G-/92,184G/-2,161G--2,136G-2,066G	92,223 G	3,25	3,25
Euro	1.000	20.11.25	20.11.	A19SMH	XS1721423462	1 1/8%, v. 20.11.17(25), EO-Medium-Term Notes 2017(25)		94,125G-/94,308G/-4,405G--4,418G-4,291G	94,378 G	2,36	2,36
Euro	1.000	20.11.29	20.11.	A19SMJ	XS1721422068	1 7/8%, v. 20.11.17(29), EO-Medium-Term Notes 2017(29)		88,911G-/88,811G/-8,822G--8,851G-8,832G	89,004 G	3,94	3,94
Euro	1.000	20.11.37	20.11.	A19SMK	XS1721422902	2 7/8%, v. 20.11.17(37), EO-Medium-Term Notes 2017(37)		83,799G-/83,69G/-3,903G--3,889G-3,867G	83,998 G	4,43	4,43
Euro	1.000	11.09.25	11.09.	A1ZPSY	XS1109802568	1 7/8%, v. 11.09.14(25), EO-Med.-Term Notes 2014(25/25)		95,927G-/95,953G/-6,002G--6,018G-6G	95,941 G	3,83	3,83
Euro	100.000	01.12.34	01.12.	A1ZSXB	XS1143270343	2 3/4%, v. 01.12.14(34), EO-Med.-Term Notes 2014(34)		83,03G-/85,56G/-5,56G--5,56G-5,56G	85,56 G	4,41	4,4
Euro	1.000	24.11.26	24.11.	A2R2UG	XS2002017361	0 9/10%, v. 24.05.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		91,759G-/91,73G/-1,811G--1,823G-1,727G	91,779 G	1,95	1,95
Euro	1.000	24.11.30	24.11.	A2R2UH	XS2002018500	1 5/8%, v. 24.05.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		85,284G-/85,244G/-5,617G--5,238G-5,219G	85,386 G	3,76	3,76
Euro	1.000	24.05.39	24.05.	A2R2UJ	XS2002019060	2 1/2%, v. 24.05.19(39), EO-Medium-Term Notes 2019(39)		77,898G-/77,767G/-7,988G--7,888G-7,724G	78,104 G	4,51	4,51
US\$	1.000	19.02.43	19.FA	A1HF9E	US92857WBD11	Vodafone Group PLC Registered Notes 4 3/8%, v. 19.02.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		79,78G-/80G/	80,17 G	6,25	6,24
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WT	XS2225157424	Vodafone Group PLC Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.26, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(26/80)		90,896G-/90,982G/-1,157G--1,158G-1,064G	90,901 G	2,95	2,95
Euro	1.000	27.08.80	27.08.	A281WU	XS2225204010	3%, zinsv. v. 27.08.20-26.08.30, v. 27.08.20(80), EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80)		81,865G-/81,828G/-1,877G--1,878G-1,878G	81,895 G	3,78	3,78
Euro	1.000	03.01.79	03.01.	A2RSG2	XS1888179477	3,1000000000000001%, zinsv. v. 03.10.18-02.01.24, v. 03.10.18(79), EO-FLR Cap.Sec. 2018(23/79)		99,281G-/99,282G/-9,282G--9,282G-9,282G	99,282 G	3,13	3,13
Euro	1.000	03.10.78	03.10.	A2RSG5	XS1888179550	4,2000000000000002%, zinsv. v. 03.10.18-02.10.28, v. 03.10.18(78), EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)		92,4G-/92,4G/-2,4G--2,4G-2,4G	92,4 G	4,58	4,58
Euro	1.000	02.03.29	02.03.	A3LBZB	XS2560495462	Vodafone International Financing DAC Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 02.12.22(29), EO-Medium-Term Nts 2022(22/29)		96,78G-/96,73G/-6,73G--6,705G-6,705G	96,85 G	3,93	3,92
Euro	1.000	02.12.34	02.12.	A3LBZC	XS2560495116	3 3/4%, v. 02.12.22(34), EO-Medium-Term Nts 2022(22/34)		95,79G-/95,63G/-5,7G-5,75G-5,67G	95,96 G	4,24	4,24
Euro	500	27.09.24	27.09.	A19PQR	AT0000A1Y3P7	voestalpine AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 27.09.17(24), EO-Medium-Term Notes 2017(24)		97,032G-7,38-/97,034G/-7,37-7,037G-7,041G-7,07G	97,2 G	2,8	2,8
Euro	500	10.04.26	10.04.	A2R0KA	AT0000A27LQ1	1 3/4%, v. 10.04.19(26), EO-Medium-Term Notes 2019(26)		94,35G-/94,3G/-4,3G-4,36G-4,27G	94,3 G	3,68	3,68
Euro	100.000	06.03.28	06.03.	A3LMS2	AT000B122197	Volksbank Wien AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 5/8%, v. 06.09.23(28), EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)		99,941G-/99,973G/	99,974 G	3,63	3,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	19.11.29	19.11.	A2SADX	AT000B122049	Volksbank Wien AG Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 19.11.19(29), EO-Medium-Term Notes 2019(29)	S s	81,44G- /81,4G/-1,4G- 1,41G-1,41G	81,47 G	0,31	0,31
Euro	100.000	23.03.26	23.03.	A3KNMA	AT000B122080	0 7/8%, v. 23.03.21(26), EO-Non-Preferred MTN 2021(26)		89,06G- /89,18G/-9,065G- 9,26G-9,21G	89,18 G	1,95	1,95
Euro	100.000	04.03.26	04.03.	A2RYPC	AT000B122031	Volksbank Wien AG Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 04.03.19(26), EO-Schuldversch. 2019(26)		92,07G- /92,02G/-2,03G-- 2,04G-2,04G	92,02 G	0,81	0,81
Euro	100.000	06.10.27	06.10.	A19P69	AT000B121967	Volksbank Wien AG Subordinated Floating Rate Notes 5,1920000000000002%, zinsv. v. 06.10.22-05.10.23, v. 06.10.17(27), EO-FLR Notes 2017(22/27)		96,67G- /97,935G/-7,975G- 7,985G-6,64G	97,895 G	6,14	6,14
Euro	200.000	endlos	09.AO	A191M4	AT000B121991	Volksbank Wien AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 09.04.19-08.04.24, EO-FLR Notes 2019(24/Und.)		91,53G- /91,53G/-1,78G-- 1,99G-2,17G	91,56 G		
Euro	1.000	15.12.25	15.12.	A1X3P2	XS1734548644	Volkswagen Bank GmbH Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 15.12.17(25), Med.Term.Nts. v.17(25)		94,358G- /94,42G/-4,41G- 4,41G-4,39G	94,343 G	2,62	2,62
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A1X3P5	XS1830986326	1 1/4%, v. 08.06.18(24), Med.Term.Nts. v.18(24)		97,659G- /97,672G/-7,635G-- 7,635G-7,638G	97,632 G	2,55	2,55
Euro	100.000	31.01.24	31.01.	A1X3P8	XS1944390241	1 7/8%, v. 31.01.19(24), Med.Term.Nts. v.19(24)		99,046G- /99,05G/-9,047G-- 9,064G-9,066G	99,003 G	3,74	3,74
Euro	100.000	31.07.26	31.07.	A1X3P9	XS1944390597	2 1/2%, v. 31.01.19(26), Med.Term.Nts. v.19(26)		94,76G- /94,745G/-4,719G- 4,705G-4,706G	94,767 G	4,49	4,48
Euro	100.000	07.01.26	07.01.	A1X3QB	XS2617442525	4 1/4%, v. 03.05.23(26), Med.Term.Nts. v.23(26)		99,635G- /99,615G/-9,6G- 9,62G-9,59G	99,645 G	4,43	4,42
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A1X3QC	XS2617456582	4 3/8%, v. 03.05.23(28), Med.Term.Nts. v.23(28)		98,795G- /98,755G/-8,75G- 8,775G-8,755G	98,91 G	4,67	4,67
Euro	100.000	03.05.31	03.05.	A1X3QD	XS2617457127	4 5/8%, v. 03.05.23(31), Med.Term.Nts. v.23(31)		98,78G- /98,71G/-8,73G-- 8,72G-8,72G	98,9 G	4,83	4,82
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	A2LQ6B	XS1893631330	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 16.10.18(23), Med.Term Notes v.18(23)		99,697G- /99,697G/-9,697G-- 9,672G-9,665G	99,664 G	2,73	2,73
Euro	1.000	16.10.26	16.10.	A2LQ6C	XS1893631769	2 1/4%, v. 16.10.18(26), Med.Term Notes v.18(26)		95,365G- /95,369G/-5,359G-- 5,33G-5,31G	95,423 G	3,88	3,88
Euro	1.000	01.10.24	01.10.	A2LQ6F	XS1972548231	1 1/2%, v. 01.04.19(24), Med.Term Notes v.19(24)		97,393G- /97,32G/-7,299G-- 7,31G-7,31G	97,338 G	3,04	3,04
Euro	1.000	01.10.27	01.10.	A2LQ6G	XS1972547696	2 1/4%, v. 01.04.19(27), Med.Term Notes v.19(27)		94,2G- /94,21G/-4,17G- 4,18G-4,17G	94,088 G	3,82	3,82
Euro	1.000	06.04.25	06.04.	A2LQ6K	XS2152062209	3%, v. 06.04.20(25), Med.Term Notes v.20(25)		98,59G- /98,59G/-8,581G- 8,48G-8,48G	98,79 G	4	3,99
Euro	1.000	06.04.28	06.04.	A2LQ6L	XS2152061904	3 3/8%, v. 06.04.20(28), Med.Term Notes v.20(28)		96,165G- /96,075G/-6,13G- 6,06G-6,07G	96,36 G	4,34	4,33
Euro	1.000	12.02.25	12.02.	A2LQ6Q	XS2374595127	v. 12.08.21(25), Med.Term Notes v.21(25)		94,52G- /94,52G/-4,52G-- 4,54G-4,55G	94,5 G	4	
Euro	1.000	12.02.27	12.02.	A2LQ6R	XS2374595044	0 1/8%, v. 12.08.21(27), Med.Term Notes v.21(27)		86,68G- /86,68G/-6,68G-- 6,68G-6,68G	86,68 G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.02.30	12.02.	A2LQ6S	XS2374594823	0 3/8%, v. 12.08.21(30), Med.Term Notes v.21(30)		76,9G- /76,9G/-6,9G-- 6,9G	76,9 G	0,97	0,97
Euro	1.000	31.01.25	31.01.	A2LQ6T	XS2438615606	0 1/4%, v. 31.01.22(25), Med.Term Notes v.22(25)		94,893G- /94,844G/-4,855G-- 4,836G-4,834G	94,889 G	0,53	0,53
Euro	1.000	31.01.28	31.01.	A2LQ6U	XS2438616240	0 7/8%, v. 31.01.22(28), Med.Term Notes v.22(28)		86,193G- /86,193G/-6,193G-- 6,193G-6,193G	86,193 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
£	1.000	12.04.25	12.04.	A19F23	XS1596735701	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 12.04.17(25), LS-Medium-Term Notes 2017(25)	S s	94,89G- /94,9G/	94,91 G	4,7	4,7
Euro	100.000	16.11.24	18.FMAN	A2RUFK	XS1910947941	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Notes 5,3490000000000002%, zinsv. v. 16.08.23-15.11.23, v. 16.11.18(24), EO-FLR Notes 2018(24)		101,191G- /101,192G/-1,192G -1,248G-1,295G	101,173 G	4,3	4,28
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QE	XS1799938995	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.24, EO-FLR Notes 2018(24/Und.)		97,265G- /97,27G/-7,28G- 7,28G-7,25G	97,261 G		
Euro	100.000	endlos	27.06.	A192QF	XS1799939027	4 5/8%, zinsv. v. 27.06.18-26.06.28, EO-FLR Notes 2018(28/Und.)		89,34G- /89,34G/-9,32G- 9,42G-9,42G	89,33 G		
Euro	100.000	endlos	14.06.	A19JX4	XS1629774230	3 7/8%, zinsv. v. 14.06.17-13.06.27, EO-FLR Notes 2017(27/Und.)		88,962G- /88,945G/-8,955G- 8,97G-8,96G	88,932 G		
Euro	1.000	endlos	24.03.	A1ZE21	XS1048428442	4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		95,21G- /95,21G/-5,3G- 5,3G-5,22G	95,01 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	A1ZYTE	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		80,89G- /80,99G/-1,07G- 1G-1G	81,24 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTB	XS2187689034	3 1/2%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.25, EO-FLR Notes 2020(25/Und.)		93,94G- /94,2G/-4,2G-44,2G- 4,2G	93,93 G		
Euro	100.000	endlos	17.06.	A28YTC	XS2187689380	3 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.06.29, EO-FLR Notes 2020(29/Und.)		83,01G- /83,06G/-3,06G- 3,06G-3,11G	82,99 G		
Euro	100.000	endlos	28.12.	A3KYM0	XS2342732562	3,7480000000000002%, zinsv. v. 28.03.22-27.12.27, EO-FLR Notes 2022(27/Und.)		86,45G- /86,45G/-6,45G- 6,51G-6,5G	86,46 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPT	XS2675884576	7 1/2%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.28, EO-FLR Notes 2023(28/Und.)		101,041G- /101,124G/-1,35G -1,5G-1,5G	101,123 G		
Euro	100.000	endlos	06.09.	A3LMPU	XS2675884733	7 7/8%, zinsv. v. 06.09.23-05.09.32, EO-FLR Notes 2023(32/Und.)		102,378G- /102,387G/-2,49G -2,586G-2,661G	102,461 G		
Euro	100.000	22.03.33	22.03.	A1HHN7	XS0908570459	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 3,2999999999999998%, v. 22.03.13(33), EO-Medium-Term Notes 2013(33)		90,265G- /90,119G/-0,142G- 0,036G-0,097G	90,401 G	4,6	4,6
Euro	100.000	01.07.39	01.07.	A1ZLDF	XS1082890663	3%, v. 01.07.14(39), EO-Medium-Term Notes 2014(39)		75,54G- /75,18G/-5,07G- 5,12G-5,42G	75,45 G	5,34	5,34
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		84,266G- /84,05G/-4,16G- 4,03G-4,04G	84,371 G	3,82	3,82
Euro	100.000	22.09.28	22.09.	A282U1	XS2234567233	0 7/8%, v. 23.09.20(28), EO-Medium-Term Notes 2020(28)		84,617G- /84,466G/-4,518G- 4,521G-4,517G	84,659 G	2,05	2,05
Euro	100.000	23.09.32	23.09.	A282U2	XS2234567662	1 1/4%, v. 23.09.20(32), EO-Medium-Term Notes 2020(32)		76,047G- /75,865G/-5,95G- 5,865G-5,812G	76,014 G	3,25	3,25
Euro	100.000	10.06.24	10.06.	A28573	XS2270150399	0,05%, v. 10.12.20(24), EO-Medium-Term Notes 2020(24)		96,873G- /96,86G/-6,859G- 6,88G-6,958G	96,892 G	0,1	0,1
Euro	100.000	21.01.41	21.01.	A287X4	XS2289841087	1 1/2%, v. 21.01.21(41), EO-Medium-Term Notes 2021(41)		61,51G- /61,27G/-1,14G- 1,12G-1,06G	61,63 G	4,84	4,84
Euro	100.000	28.03.25	28.03.	A3K61G	XS2491738352	3 1/8%, v. 28.06.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		98,555G- /98,521G/-8,535G- 8,536G-8,54G	98,571 G	4,1	4,09
Euro	100.000	28.09.27	28.09.	A3K61H	XS2491738949	3 3/4%, v. 28.06.22(27), EO-Medium-Term Notes 2022(27)		98,147G- /98,003G/-8,048G- 8,084G-8,005G	98,18 G	4,29	4,29
Euro	100.000	15.11.25	15.11.	A3LA6A	XS2554487905	4 1/8%, v. 15.11.22(25), EO-Medium-Term Notes 2022(25)		99,69G- /99,67G/-9,66G- 9,645G-9,64G	99,7 G	4,29	4,29
Euro	100.000	15.02.28	15.02.	A3LA6B	XS2554488978	4 1/4%, v. 15.11.22(28), EO-Medium-Term Notes 2022(28)		99,225G- /99,185G/-9,14G- 9,165G-9,1G	99,36 G	4,47	4,47
Euro	100.000	15.05.30	15.05.	A3LA6C	XS2554489513	4 3/8%, v. 15.11.22(30), EO-Medium-Term Notes 2022(30)		98,595G- /98,43G/-8,43G- 8,43G-8,43G	98,705 G	4,65	4,65
Euro	100.000	02.10.23	02.10.	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 1 1/8%, v. 30.03.17(23), EO-Notes 2017(23)		99,751G- /99,766G/-9,75G- 9,75G-9,769G	99,762 G	2,23	2,23
Euro	100.000	30.03.27	30.03.	A19E9U	XS1586555945	1 7/8%, v. 30.03.17(27), EO-Notes 2017(27)		91,762G- /91,781G/-1,854G- 1,805G-1,818G	91,934 G	4,05	4,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.11.27	16.11.	A2RUFM	XS1910948162	Volkswagen International Finance N.V. Senior Notes 2 5/8%, v. 16.11.18(27), EO-Notes 2018(27)		93,38G- /93,271G/-3,334G -3,342G-3,329G	93,402 G	4,4	4,4
Euro	100.000	18.11.30	18.11.	A2RUFN	XS1910948329	3 1/4%, v. 16.11.18(30), EO-Notes 2018(30)		92,012G- /91,945G/-1,963G --1,909G-1,908G	92,081 G	4,59	4,59
Euro	100.000	16.11.38	16.11.	A2RUFQ	XS1910948675	4 1/8%, v. 16.11.18(38), EO-Notes 2018(38)		92,42G- /92,13G/-2,13G --2,13G-2,07G	92,24 G	4,87	4,87
Euro	100.000	endlos	28.03.	A3KYM1	XS2342732646	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 28.03.22-27.03.31, EO-FLR Notes 2022(31/Und.)		81,54G- /81,51G/-1,55G --1,6G-1,61G	81,54 G		
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,415G- /99,424G/-9,417G --9,42G-9,419G	99,42 G	4,27	4,21
Euro	1.000	12.01.26	12.01.	A2GSF1	XS2282094494	0 1/4%, v. 12.01.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		91,048G- /91,05G/-1,1G -1,1G-1,044G	91,097 G	0,55	0,55
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A2GSFN	XS1642590480	1 3/8%, v. 06.07.17(25), Med.Term Nts.v.17(25)		96,479G- /96,467G/-6,483G --6,477G-6,48G	96,48 G	2,82	2,82
Euro	1.000	04.04.24	04.04.	A2GSFQ	XS1692347526	1 1/8%, v. 04.10.17(24), Med.Term Nts.v.17(24)		98,438G- /98,428G/-8,425G --8,428G-8,429G	98,429 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.08.25	15.08.	A2GSFT	XS1865186677	1 5/8%, v. 16.08.18(25), Med.Term Nts.v.18(25)		95,404G- /95,41G/-5,4G -5,4G-5,39G	95,49 G	3,4	3,4
Euro	1.000	19.06.26	19.06.	A2GSFX	XS2014291616	1 1/2%, v. 19.06.19(26), Med.Term Nts.v.19(26)		92,95G- /92,95G/-2,95G --2,95G-2,95G	92,95 G	3,22	3,22
Euro	1.000	12.01.29	12.01.	A2YN0A	XS2282095970	0 1/2%, v. 12.01.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		81,11G- /81,12G/-1,11G --1,12G-1,11G	81,11 G	1,23	1,23
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A2YN0B	XS2343821794	v. 19.05.21(24), Med.Term Nts.v.21(24)		96,6G- /96,7G/-6,6G --6,6G-6,61G	96,65 G	4,06	
Euro	1.000	20.07.26	20.07.	A2YN0C	XS2343822842	0 3/8%, v. 19.05.21(26), Med.Term Nts.v.21(26)		90,04G- /90,04G/-0,04G --0,04G-0,04G	90,04 G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.07.29	19.07.	A2YN0D	XS2343822503	0 5/8%, v. 19.05.21(29), Med.Term Nts.v.21(29)		80,01G- /79,77G/-9,7G -9,95G-9,74G	80,01 G	1,57	1,57
Euro	1.000	24.01.25	24.01.	A19SRY	XS1724626699	Volvo Car AB Medium - Term Notes 2%, v. 24.11.17(25), EO-Med.-Term Nts 2017(17/25) 1	S s	96,026G- /96,005G/-6,005G --6,053G-6,038G	96,029 G	4,11	4,11
Euro	1.000	07.10.27	07.10.	A283HB	XS2240978085	2 1/2%, v. 07.10.20(27), EO-Med.-Term Nts 2020(20/27)		90,22G- /90,19G/-0,19G --0,19G-0,17G	90,23 G	5,23	5,23
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	A2RZ41	XS1971935223	2 1/8%, v. 02.04.19(24), EO-Med.-Term Nts 2019(19/24)		97,907G- /97,83G/-7,829G --7,831G-7,865G	97,809 G	4,3	4,3
Euro	1.000	17.09.24	17.09.	A282HN	XS2230884657	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 0 1/8%, v. 17.09.20(24), EO-Med.-T.Notes 2020(20/24)		96,015G- /96,07G/-6,072G --6,092G-6,079G	96,045 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A28XTD	XS2175848170	1 5/8%, v. 26.05.20(25), EO-Med.-T.Notes 2020(20/25)		95,752G- /95,739G/-5,741G --5,741G-5,716G	95,755 G	3,38	3,38
Euro	1.000	14.02.25	14.02.	A3K17E	XS2440678915	0 5/8%, v. 14.02.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,31G- /95,31G/-5,28G --5,33G-5,33G	95,33 G	1,31	1,31
Euro	1.000	18.09.25	18.09.	A3K5M3	XS2480958904	1 5/8%, v. 18.05.22(25), EO-Med.-Term Nts 2022(22/25)		95,458G- /95,487G/-5,492G --5,491G-5,506G	95,472 G	3,35	3,35
Euro	1.000	01.09.24	01.09.	A3K8VU	XS2527786755	2 1/8%, v. 01.09.22(24), EO-Medium-Term Notes 2022(24)		98,08G- /98,08G/-8,08G --8,1G-8,08G	98,08 G	4,16	4,16
Euro	1.000	20.02.26	20.02.	A3K9HR	XS2534276717	2 5/8%, v. 20.09.22(26), EO-Med.-Term Nts 2022(22/26)		96,95G- /96,927G/-6,903G -6,938G-6,944G	96,954 G	3,95	3,94
Euro	1.000	18.05.26	18.05.	A3KQ7V	XS2342706996	v. 18.05.21(26), EO-Med.-Term Notes 2021(21/26)		90,345G- /90,315G/-0,34G -0,34G-0,315G	90,345 G	3,85	
Euro	1.000	09.05.24	09.05.	A3KYQF	XS2402009539	v. 09.11.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(21/24)		97,317G- /97,326G/-7,31G -7,312G-7,325G	97,323 G	4,12	

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.05.27	25.05.	A3LH5C	XS2626343375	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 25.05.23(27), EO-Med.-T.Notes 2023(23/27)		99,174G- /99,17G/-9,16G- 9,171G-9,164G	99,229 G	3,87	3,86
£	1.000	22.06.28	22.06.	A3LJ7P	XS2638082664	6 1/8%, v. 22.06.23(28), LS-Medium-Term Nts 23(23/28)		101,31G- /101,2G/-1,2G- 1,12G-1,1G	101,31 G	5,85	5,84
Euro	1.000	29.08.26	29.08.	A3LMED	XS2671621402	3 7/8%, v. 29.08.23(26), EO-Med.-T.Notes 2023(23/26)		99,937G- /99,947G/-9,913G- 9,936G-9,936G	99,95 G	3,9	3,9
Euro	100.000	10.06.26	10.06.	A182VT	DE000A182VT2	Vonovia Finance B.V. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 10.06.16(26), EO-Medium-Term Nts 2016(16/26)	S s	91,75G- /91,754G/-1,749G- 1,767G-1,76G	91,795 G	3,26	3,26
Euro	100.000	06.12.24	06.12.	A189ZX	DE000A189ZX0	1 1/4%, v. 06.12.16(24), EO-Medium-Term Nts 2016(16/24)		95,937G- /95,964G/-5,946G- 5,947G-6,445G	95,948 G	2,57	2,57
Euro	100.000	15.12.23	15.12.	A18V14	DE000A18V146	2 1/4%, v. 15.12.15(23), EO-Medium-Term Nts 2015(16/23)		99,37G- /99,375G/-9,374G- 9,375G-9,375G	99,365 G	4,45	4,45
Euro	100.000	25.01.27	25.01.	A19B8E	DE000A19B8E2	1 3/4%, v. 25.01.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(17/27)		89,44G- /90,355G/-0,405G- 0,4G-89,48G	90,315 G	3,86	3,86
Euro	100.000	08.09.25	08.09.	A19NS9	DE000A19NS93	1 1/8%, v. 08.09.17(25), EO-Medium-Term Nts 2017(17/25)	S s	92,582G- /93,414G/-3,432G- 3,465G-2,57G	92,597 G	2,4	2,4
Euro	100.000	15.01.24	15.01.	A19UR6	DE000A19UR61	0 3/4%, v. 15.01.18(24), EO-Medium-Term Nts 2018(18/24)	S s	98,727G- /98,724G/-8,724G- 8,726G-8,726G	98,714 G	1,51	1,51
Euro	100.000	14.01.28	14.01.	A19UR7	DE000A19UR79	1 1/2%, v. 15.01.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(18/28)	S s	85,397G- /85,373G/-5,391G- 5,405G-5,389G	85,467 G	3,47	3,47
Euro	100.000	22.03.26	22.03.	A19X8A	DE000A19X8A4	1 1/2%, v. 22.03.18(26), EO-Medium-Term Nts 2018(18/26)	S s	92,584G- /92,704G/-2,749G- 2,747G-2,704G	92,654 G	3,21	3,21
Euro	100.000	22.03.30	22.03.	A19X8B	DE000A19X8B2	2 1/8%, v. 22.03.18(30), EO-Medium-Term Nts 2018(18/30)	S s	81,205G- /81,186G/-1,24G- 1,234G-1,203G	81,342 G	5,17	5,17
Euro	100.000	22.03.38	22.03.	A19X8C	DE000A19X8C0	2 3/4%, v. 22.03.18(38), EO-Medium-Term Nts 2018(18/38)	S s	71,112G- /71,027G/-2,38G- 1,081G-1,061G	71,253 G	5,74	5,73
Euro	1.000	31.03.25	31.03.	A1ZY98	DE000A1ZY989	1 1/2%, v. 30.03.15(25), EO-Medium-Term Nts 2015(15/25)		95,725G- /95,938G/-5,88G- 5,87G-5,909G	95,824 G	3,11	3,11
Euro	100.000	28.01.41	28.01.	A28717	DE000A287179	1%, v. 28.01.21(41), EO-Medium-Term Nts 2021(21/41)		49,636G- /49,549G/-9,612G- 9,553G-9,516G	49,805 G	3,99	3,99
Euro	100.000	07.04.24	07.04.	A28VQC	DE000A28VQC4	1 5/8%, v. 07.04.20(24), EO-Medium-Term Nts 2020(20/24)		98,396G- /98,396G/-8,395G- 8,394G-8,395G	98,388 G	3,28	3,28
Euro	100.000	07.04.30	07.04.	A28VQD	DE000A28VQD2	2 1/4%, v. 07.04.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)		82,348G- /83,127G/-3,198G- 2,285G-2,268G	82,376 G	5,41	5,41
Euro	100.000	09.07.26	09.07.	A28ZQP	DE000A28ZQP7	0 5/8%, v. 09.07.20(26), EO-Medium-Term Nts 2020(20/26)	S s	89,66G- /89,635G/-9,635G- 9,66G-9,64G	89,675 G	1,39	1,39
Euro	100.000	09.07.30	09.07.	A28ZQQ	DE000A28ZQQ5	1%, v. 09.07.20(30), EO-Medium-Term Nts 2020(20/30)	S s	75,348G- /75,353G/-5,342G- 5,327G-5,309G	75,431 G	2,65	2,65
Euro	100.000	14.09.29	14.09.	A2R7JD	DE000A2R7JD3	0 1/2%, v. 16.09.19(29), EO-Medium-Term Nts 2019(29/29)	S s	74,655G- /75,706G/-5,745G- 4,609G-4,619G	74,702 G	1,33	1,33
Euro	100.000	14.09.34	14.09.	A2R7JE	DE000A2R7JE1	1 1/8%, v. 16.09.19(34), EO-Medium-Term Nts 2019(34/34)	S s	63,306G- /64,255G/-3,246G- 4,338G-4,295G	63,408 G	3,44	3,44
Euro	100.000	07.10.27	07.10.	A2R8ND	DE000A2R8ND3	0 5/8%, v. 07.10.19(27), EO-Medium-Term Nts 2019(19/27)		82,42G- /83,215G/-3,288G- 3,255G-3,137G	83,072 G	1,49	1,49
Euro	100.000	07.10.39	07.10.	A2R8NE	DE000A2R8NE1	1 5/8%, v. 07.10.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(19/39)		58,398G- /58,31G/-8,327G- 8,285G-8,254G	59,054 G	5,44	5,44
Euro	100.000	29.06.25	29.06.	A2RWZZ	DE000A2RWZZ6	1 4/5%, v. 29.01.19(25), EO-Medium-Term Nts 2019(19/25)	S s	94,911G- /94,913G/-4,925G- 4,937G-4,904G	94,92 G	3,78	3,78
Euro	100.000	23.05.27	23.05.	A30VQA	DE000A30VQA4	Vonovia SE Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.11.22(27), Medium Term Notes v.22(22/27)		99,045G- /99,215G/-9,285G- 9,25G-9,07G	99,1 G	5,02	5,02
Euro	100.000	23.11.30	23.11.	A30VQB	DE000A30VQB2	5%, v. 23.11.22(30), Medium Term Notes v.22(22/30)		97,09G- /97,26G/-7,04G- 7,33G-7,3G	97,14 G	5,46	5,45
Euro	100.000	24.03.31	24.03.	A3E5FR	DE000A3E5FR9	0 5/8%, v. 24.03.21(31), Medium Term Notes v.21(21/31)		70,901G- /71,753G/-1,848G- 1,78G-1,704G	71,593 G	1,74	1,74

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	16.09.24	16.09.	A3E5MF	DE000A3E5MF0	Vonovia SE Medium - Term Notes v. 16.06.21(24), Medium Term Notes v.21(21/24)		95,04G- 95,023G - 5,032G -5,034G-5,033G	95,028 G	5,1	
Euro	100.000	16.06.27	16.06.	A3E5MG	DE000A3E5MG8	0 3/8%, v. 16.06.21(27), Medium Term Notes v.21(21/27)		83,596G- 83,741G - 3,824G -3,82G-3,74G	83,62 G	0,89	0,89
Euro	100.000	14.12.29	14.12.	A3E5MH	DE000A3E5MH6	0 5/8%, v. 16.06.21(29), Medium Term Notes v.21(21/29)		75,38G- 75,744G - 5,838G -5,753G-5,65G	75,66 G	1,64	1,64
Euro	100.000	16.06.33	16.06.	A3E5MJ	DE000A3E5MJ2	1%, v. 16.06.21(33), Medium Term Notes v.21(21/33)		66,152G- 67,171G - 7,362G -6,094G-6,105G	67,044 G	3,02	3,02
Euro	100.000	14.06.41	14.06.	A3E5MK	DE000A3E5MK0	1 1/2%, v. 16.06.21(41), Medium Term Notes v.21(21/41)		52,66G- 52,555G - 2,56G -2,515G-2,497G	52,796 G	5,68	5,68
Euro	100.000	01.12.25	01.12.	A3MP4T	DE000A3MP4T1	v. 01.09.21(25), Medium Term Notes v.21(21/25)		89,583G- 90,371G - 0,423G -89,576G-90,393G	89,607 G	4,63	
Euro	100.000	01.09.28	01.09.	A3MP4U	DE000A3MP4U9	0 1/4%, v. 01.09.21(28), Medium Term Notes v.21(21/28)		78,162G- 78,143G - 8,772G -8,744G-8,656G	78,626 G	0,64	0,64
Euro	100.000	01.09.32	01.09.	A3MP4V	DE000A3MP4V7	0 3/4%, v. 01.09.21(32), Medium Term Notes v.21(21/32)		67,063G- 67,95G - 8,056G -8,019G-8,008G	67,907 G	2,21	2,21
Euro	100.000	01.09.51	01.09.	A3MP4W	DE000A3MP4W5	1 5/8%, v. 01.09.21(51), Medium Term Notes v.21(21/51)		45,248G- 45,084G - 5,114G -5,031G-4,983G	45,424 G	5,54	5,54
Euro	100.000	28.01.26	28.01.	A3MQS5	DE000A3MQS56	1 3/8%, v. 28.03.22(26), Medium Term Notes v.22(22/26)		91,906G- 91,89G - 1,898G -1,92G-1,901G	91,942 G	2,97	2,97
Euro	100.000	28.06.28	28.06.	A3MQS6	DE000A3MQS64	1 7/8%, v. 28.03.22(28), Medium Term Notes v.22(22/28)		85,322G- 85,313G - 5,767G -5,802G-5,72G	85,34 G	4,36	4,36
Euro	100.000	25.03.32	25.03.	A3MQS7	DE000A3MQS72	2 3/8%, v. 28.03.22(32), Medium Term Notes v.22(22/32)		79,486G- 79,437G - 9,339G -9,339G-9,351G	79,527 G	5,46	5,45
Euro	100.000	endlos	23.02.	A3H2VA	DE000A3H2VA6	Vossloh AG Subordinated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 23.02.21-22.02.26, Sub.-FLR-Nts.v.21(26/unb.)		95G- 95G - 5G --5G-4G	95 G		
Euro	100.000	26.06.29	26.06.	A2R3U8	SK4000015475	Vseobecní úverová Banka AS Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 26.06.19(29), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 19(29)		82,76G- 82,76G - 2,74G --2,73G-2,75G	82,78 G	1,21	1,21
Euro	100.000	22.03.27	22.03.	A3K3KB	SK4000020491	0 7/8%, v. 22.03.22(27), EO-Med.-T.Mortg.Cov.Bds 22(27)		89,894G- 89,94G -	90,03 G	1,94	1,94
Euro	1.000	28.06.24	28.JD	A2R1SR	DE000A2R1SR7	VST Building Technologies AG Teilschuldverschreibungen 7%, v. 28.06.19(24), EO-Anl. 2019(24)		0,03G- 0,03G - 0,03G -0,03G-0,03G	0,03 G		
Euro	1.000	15.01.32	15.JJ	A3K0X2	XS2431015655	VZ Secured Financing B.V. Senior Secured Notes 3 1/2%, v. 20.01.22(32), EO-Notes 2022(22/32) Reg.S		78,268G- 78,024G - 8,025G --8,082G-8,002G	78,274 G	7,15	7,14
Euro	1.000	15.01.29	15.AO	A286DV	XS2272845798	VZ Vendor Financing II B.V. Bearer Notes 2 7/8%, v. 18.12.20(29), EO-Notes 2020(20/29) Reg.S		77,76G- 77,55G - 7,55G --7,55G-7,55G	77,58 G	7,38	7,38
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	A1VHBE	XS1138360166	Walgreens Boots Alliance Inc. Guaranteed Registered Notes 2 1/8%, v. 20.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		92,57G- 92,99G - 2,99G --3,04G-2,99G	92,64 G	4,49	4,49
Euro	1.000	08.04.26	08.04.	A1ZFYU	XS1054534422	Walmart Inc. Registered Notes 2,5499999999999998%, v. 08.04.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		96,749G- 96,9G - 6,932G --6,952G-6,77G	96,832 G	3,88	3,87
US\$ Euro	1.000 1.000	15.02.27 15.09.23	15.FA 15.09.	A1890F A1Z4NF	US887317BB04 XS1266734349	Warner Media LLC Guaranteed Registered Notes 3,7999999999999998%, v. 08.12.16(27), DL-Notes 2016(16/27) 1,95%, v. 28.07.15(23), EO-Notes 2015(15/23) Reg.S		90,387G- 89,704G - 99,872G- 99,868G - 9,868G --9,868G-9,857G	90,653 G 99,867 G	7,37 3,83	7,35 3,83

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.07.26	28.07.	A3K1G5	XS2437324333	Webuild S.p.A. Senior Notes 3 7/8%, v. 28.01.22(26), EO-Notes 2022(22/26)		93,79G- /93,76G/-3,78G--3,78G -3,95G	93,88 G	6,22	6,21
Euro	1.000	04.05.25	04.05.	A28WU2	XS2167007249	Wells Fargo & Co. Floating Rate Medium -Term Notes 1,3380000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.24, v. 04.05.20(25), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(24/25)		97,936G- /97,942G/-7,938G--7,939G -7,939G	97,932 G	2,62	2,62
Euro	1.000	04.05.30	04.05.	A28WU3	XS2167007918	1,7410000000000001%, zinsv. v. 04.05.20-03.05.29, v. 04.05.20(30), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(29/30)		86,435G- /86,4G/-6,555G--6,425G -6,42G	86,58 G	4	4
Euro	1.000	26.10.26	26.10.	A180ME	XS1400169931	Wells Fargo & Co. Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 26.04.16(26), EO-Medium-Term Notes 2016(26)	S s	91,81G-1,755G-1,8G-1,705G	91,82 G	2,96	2,96
A\$	1.000	27.04.27	27.AO	A19GNA	XS1602313279	4%, v. 27.04.17(27), AD-Medium-Term Notes 2017(27)		95,55G- /95,63G/	95,55 G	5,41	5,4
Euro	1.000	24.05.27	24.05.	A19HWT	XS1617830721	1 1/2%, v. 24.05.17(27), EO-Medium-Term Notes 2017(27)		90,545G- /90,555G/-0,53G-0,56G -0,555G	90,6 G	3,3	3,3
Euro	1.000	02.02.27	02.02.	A1VQFU	XS1463043973	1%, v. 02.08.16(27), EO-Medium-Term Notes 2016(27)		89,265G- /89,285G/-9,265G--9,275G -9,275G	89,28 G	2,23	2,23
Euro	1.000	02.06.25	02.06.	A1Z2A2	XS1240964483	1 5/8%, v. 02.06.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		95,66G- /95,74G/-5,72G--5,74G -5,72G	95,78 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.04.26	27.04.	A1Z72U	XS1310934382	2%, v. 26.10.15(26), EO-Medium-Term Notes 2015(26)		94,584G-4,604G-4,596G-4,6G	94,604 G	4,2	4,19
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A1ZKC8	XS1074382893	2 1/8%, v. 04.06.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		98,173G- /98,173G/-8,19G-8,201G -8,203G	98,197 G	4,3	4,3
A\$	10.000	27.08.24	27.FA	A1ZNTZ	AU3CB0223519	4 3/4%, v. 27.08.14(24), AD-Medium-Term Notes 2014(24)		99,55G- /99,55G/	98,74 G	5,3	5,29
US\$	1.000	09.09.24	09.MS	A1ZPBV	US94974BGA26	3,2999999999999998%, v. 09.09.14(24), DL-Medium-Term Notes 2014(24)		97,45G- /97,495G/	97,497 G	5,99	5,99
US\$	1.000	19.02.25	19.FA	A1ZWZ9	US94974BGH78	3%, v. 19.02.15(25), DL-Medium-Term Notes 2015(25)		96,03G- /96,054G/	96,053 G	5,96	5,93
Euro	1.000	14.08.30	14.08.	A288WT	XS2118204200	0 5/8%, v. 14.02.20(30), EO-Medium-Term Notes 2020(30)		78,12G- /78,09G/-8,11G--8,08G -8,06G	78,24 G	1,6	1,6
Euro	1.000	26.04.24	26.04.	A2R1B9	XS1987097430	0 1/2%, v. 26.04.19(24), EO-Medium-Term Notes 2019(24)		97,656G- /97,697G/-7,703G--7,657G -7,702G	97,69 G	1,02	1,02
Euro	1.000	25.03.30	25.03.	A2R8AF	XS2056400299	0 5/8%, v. 25.09.19(30), EO-Medium-Term Notes 2019(30)		78,965G- /79,14G/-9,19G-9,225G -8,95G	79,015 G	1,58	1,58
US\$	1.000	04.11.44	04.MN	A1ZRY2	US94974BGE48	Wells Fargo & Co. Subordinated Medium - Term Notes 4,6500000000000004%, v. 04.11.14(44), DL-Medium-Term Notes 2014(44)		81,293G- /81,197G/	81,694 G	6,36	6,36
Euro	100.000	09.02.27	09.02.	A1ZVT5	FR0012516417	Wendel SE Bonds 2 1/2%, v. 09.02.15(27), EO-Bonds 2015(15/27)		94,479G- /94,579G/-4,578G--4,464G -4,448G	94,497 G	4,27	4,27
Euro	100.000	26.04.26	26.04.	A2R1E0	FR0013417128	Wendel SE Obligations 1 3/8%, v. 26.04.19(26), EO-Obl. 2019(19/26)		93,42G- /93,38G/-3,37G--3,4G -3,37G	93,42 G	2,93	2,93
Euro	100.000	18.01.34	18.01.	A3K1DA	FR0014006VH2	1 3/8%, v. 18.01.22(34), EO-Obl. 2022(22/34)		72,706G- /72,776G/-2,868G--2,708G -2,714G	72,806 G	3,74	3,74
Euro	100.000	19.06.30	19.06.	A3LJ6F	FR001400ION6	4 1/2%, v. 19.06.23(30), EO-Obl. 2023(23/30)		99,197G- /99,192G/-9,186G--9,186G -9,161G	99,292 G	4,64	4,64
Euro	1.000	15.12.27	15.JD	A254QA	DE000A254QA9	Wepa Hygieneprodukte GmbH Notes 2 7/8%, v. 12.12.19(27), Notes v.19(19/27)Reg.S		87,4G- /87,495G/-7,5955G-7,675G -7,66G	87,015 G	6,3	6,29
Euro	1.000	15.12.26	15.MJSD	A254QC	DE000A254QC5	Wepa Hygieneprodukte GmbH Anleihen 6,4009999999999998%, zinsv. v. 15.06.23-14.09.23, v. 12.12.19(26), FLR-Anleihe v.19(19/26)Reg.S		97,355G- /97,35G/-7,35G-7,35G -7,35G	97,415 G	7,52	7,51

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach ISMA B/F	
Euro	100.000	28.10.26	28.10.	A3KX35	XS2392462730	Werfen S.A. Senior Notes 0 1/2%, v. 28.10.21(26), EO-Notes 2021(21/26)		88,442G- 88,451G - 8,374G -- 8,382G-8,433G	88,468 G	1,13	1,13
Euro	1.000	21.10.33	21.10.	A3KXXE	XS2399154181	Wesfarmers Ltd. Medium - Term Notes 0,954%, v. 21.10.21(33), EO-Medium-Term Nts 2021(21/33)		73,42G- 73,29G - 3,48G -- 3,48G-3,31G	73,49 G	2,57	2,57
Euro	1.000	17.07.29	17.07.	A2R47N	XS2028104037	Westlake Corp. Registered Notes 1 5/8%, v. 17.07.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		83,78G- 83,91G - 3,925G G- 3,765G-3,745G	83,895 G	3,87	3,87
Euro	1.000	17.05.24	17.05.	A19HM1	XS1615085781	Westpac Banking Corp. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/2%, v. 17.05.17(24), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(24)		97,33G- 97,34G - 7,35G -- 7,35G-7,35G	97,34 G	1,03	1,03
Euro	1.000	17.05.32	17.05.	A19HM5	XS1615085864	1 3/8%, v. 17.05.17(32), EO-Mortg. Cov. MTN 2017(32)		83,13G- 83,04G - 3,06G -- 3,06G-3,02G	83,16 G	3,3	3,3
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A19UNV	XS1748436190	0 1/2%, v. 16.01.18(25), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(25)		95,47G- 95,49G - 5,49G -- 5,49G-5,49G	95,48 G	1,04	1,04
Euro	1.000	14.01.33	14.01.	A19UNW	XS1748436356	1 1/4%, v. 16.01.18(33), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(33)		80,91G- 80,81G - 0,83G -- 0,86G-0,77G	80,97 G	3,06	3,06
Euro	1.000	02.04.26	02.04.	A2R0DA	XS1978200472	0 3/8%, v. 05.04.19(26), EO-Mortg. Cov. MTN 2019(26)		91,91G- 91,955G - 1,94G -- 1,96G-1,945G	91,95 G	0,81	0,81
Euro	1.000	04.12.23	04.12.	A2RUZ7	XS1917808922	0 1/2%, v. 04.12.18(23), EO-Mortg. Cov. MTN 2018(23)		99,194G- 99,206G - 9,206G -- 9,206G-9,206G	99,179 G	1	1
Euro	1.000	22.09.36	22.09.	A3KWH2	XS2388390689	0 3/8%, v. 22.09.21(36), EO-Mortg. Cov. MTN 2021(36)		65,14G- 65,1G	65,26 G	1,15	1,15
Euro	1.000	17.04.27	17.04.	A187VE	XS1506398244	Westpac Banking Corp. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 17.10.16(27), EO-Medium-Term Nts 2016(27)		89,73G- 89,745G - 9,745G G- 9,735G-9,725G	89,795 G	1,94	1,94
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	A193FY	XS1856797300	0 3/4%, v. 17.07.18(23), EO-Medium-Term Nts 2018(23)		99,649G- 99,649G - 9,649G -- 9,649G-9,649G	99,641 G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.07.28	17.07.	A193FZ	XS1856797219	1,45%, v. 17.07.18(28), EO-Medium-Term Nts 2018(28)		89,72G- 89,74G - 9,77G -- 9,62G-9,71G	89,89 G	3,23	3,23
Euro	1.000	05.09.27	05.09.	A19NMV	XS1676933853	1 1/8%, v. 05.09.17(27), EO-Medium-Term Nts 2017(27)		89,93G- 89,915G - 9,93G -- 9,97G-9,91G	90,02 G	2,5	2,5
Euro	1.000	22.11.24	22.11.	A19SM6	XS1722859532	0 5/8%, v. 22.11.17(24), EO-Medium-Term Nts 2017(24)		95,969G- 96,001G - 5,995G -- 5,994G-5,898G	95,963 G	1,3	1,3
Euro	1.000	13.05.31	13.05.	A3KQXY	XS2342206591	Westpac Banking Corp. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,766%, zinsv. v. 13.05.21-12.05.26, v. 13.05.21(31), EO-FLR Med.-T. Nts 2021(26/31)		88,68G- 88,7G	88,7 G	1,72	1,72
Euro	1.000	13.07.27	13.07.	A3KTV5	XS2362968906	Westpac Securities NZ Ltd. Medium - Term Notes 0 1/10%, v. 13.07.21(27), EO-Medium-Term Notes 2021(27)		85,69G- 85,82G	85,94 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.02.28	20.02.	A28T07	XS2115092954	Whirlpool EMEA Finance S.à.r.l. Guaranteed Notes 0 1/2%, v. 21.02.20(28), EO-Notes 2020(20/28)		86,08G- 86,14G - 6,04G -- 6,16G-6,05G	86,15 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.11.26	02.11.	A188QK	XS1514149159	Whirlpool Finance Luxembourg S.a.r.l. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 02.11.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		91,73G- 91,82G - 1,79G -- 1,82G-1,7G	91,77 G	2,7	2,7
Euro	1.000	09.11.27	09.11.	A19R3K	XS1716616179	1,1000000000000001%, v. 09.11.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		89,015G- 89,155G - 9,155G -- 9,195G-9,015G	89,045 G	2,45	2,45
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A19G0B	AT0000A1VKJ4	Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group Nachrangige Anleihen 3 1/2%, v. 11.05.17(27), EO-Schuldversch.2017(27)		97,6G- 97,6G - 7,6G -- 7,6G	97,6 G	4,21	4,21

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.24	02.05.	A19Z04	AT0000A20F93	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 2%, v. 02.05.18(24), EO-Schuldv. 2018(24)		97,78G- /98,5G/-8,5G-88,5G- 7,804G	97,78 G	4,06	4,06
Euro	100.000	04.06.25	04.06.	A28XZ9	AT0000A2GLA0			96,5G- /96,502G/-6,5022G- 6,502G-6,5G	96,618 G	4,89	4,87
Euro	100.000	endlos	20.01.	A287SY	XS2286041947	Wintershall Dea Finance 2 B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 20.01.21-19.01.29, EO-FLR Bonds 2021(21/Und.)		79,41G- /79,45G/-9,45G-- 9,45G-9,45G	79,45 G		
Euro	100.000	endlos	20.07.	A287SZ	XS2286041517			86,707G- /86,849G/-6,845G-- 6,843G-6,847G	86,801 G		
Euro	100.000	25.09.23	25.09.	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V. Guaranteed Notes 0,452%, v. 25.09.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,6G- /99,6G/-9,59GG- 9,57G-9,57G	99,59 G	0,9	0,9
Euro	100.000	25.09.25	25.09.	A2R75B	XS2054209833			92,73G- /92,9G/-2,76G-- 2,755G-2,675G	92,79 G	1,8	1,8
Euro	100.000	25.09.28	25.09.	A2R75C	XS2054210252			83,753G- /83,741G/-3,767G-- 4,775G-4,774G	83,834 G	3,1	3,1
Euro	100.000	11.09.24	11.09.	A2YNQ5	DE000A2YNQ58	Wirecard AG Anleihen 0 1/2%, v. 11.09.19(24), Anleihe v.19(19/24)Reg.S		13,815G- /13,815G/-3,815G-- 3,815G-3,815G	13,815 G	6,99	6,99
Euro	1.000	19.01.24	19.01.	A287WB	XS2288097483	Wizz Air Finance Company B.V. Medium - Term Notes 1,3500000000000001%, v. 19.01.21(24), EO-Med.-Term Notes 2021(23/24)		98,27G- /98,27G/-8,27G-- 8,271G-8,271G	98,271 G	2,72	2,72
Euro	1.000	19.01.26	19.01.	A3K06J	XS2433361719			85,912G- /87,553G/-7,559G-- 7,562G-7,562G	85,951 G	2,27	2,27
Euro	1.000	15.07.28	15.JJ	A28Y2R	XS2193974701	WMG Acquisition Corp. Senior Secured Notes 2 3/4%, v. 29.06.20(28), EO-Notes 2020(20/28) Reg.S		90,125G- /90,105G/-0,105G-- 0,105G-0,095G	90,135 G	5,14	5,14
Euro	1.000	15.08.31	15.FA	A3KU06	XS2367081523			79,56G- /79,56G/-9,56G-- 9,56G-9,56G	79,56 G	5,53	5,53
Euro	1.000	22.03.27	22.03.	A19EXZ	XS1575992596	Wolters Kluwer N.V. Senior Notes 1 1/2%, v. 22.03.17(27), EO-Notes 2017(17/27)		92,785G- /92,735G/-2,725G-- 2,725G	92,85 G	3,21	3,21
Euro	1.000	13.05.24	13.05.	A1ZH6B	XS1067329570			98,929G- /98,993G/-8,998G-- 8,984G	98,972 G	4,02	4
Euro	1.000	03.07.30	03.07.	A28ZEH	XS2198580271			82,07G- /81,99G/-1,95G-- 2G- 1,99G	82,17 G	1,83	1,83
Euro	1.000	23.09.26	23.09.	A3K9MX	XS2530756191			98,05G- /98,03G/-8,04G-- 8,07G-8,04G	98,16 G	3,69	3,69
Euro	1.000	30.03.28	30.03.	A3KN0P	XS2324836878			85,88G- /85,815G/-5,84G-- 5,865G-5,895G	86,02 G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.11.28	15.11.	A3KV9S	XS2384274440	Woolworths Group Ltd. Medium - Term Notes 0 3/8%, v. 16.09.21(28), EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)		82,27G- /82,3G/-2,27G-- 2,28G-2,22G	82,36 G	0,91	0,91
Euro	100.000	13.09.24	13.09.	A19N0X	FR0013281946	Worldline S.A. Obligations 1 5/8%, v. 13.09.17(24), EO-Obl. 2017(17/24)		97,32G- /97,33G/-7,32G-- 7,33G-7,33G	97,33 G	3,29	3,29
Euro	100.000	30.06.27	30.06.	A28ZAG	FR0013521564			89,48G- /89,18G/-9,18G-- 9,18G-9,12G	89,51 G	1,96	1,96
Euro	100.000	18.09.24	18.09.	A2R7X1	FR0013448032			95,78G- /95,79G/-5,78G-- 5,79G-5,79G	95,78 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.06.26	09.06.	A3KR45	XS2351032227	Worley US Finance Sub Ltd. Medium - Term Notes 0 7/8%, v. 09.06.21(26), EO-Med.-Term Nts 2021(21/26)		90,277G- /90,226G/-0,237G-- 0,232G-0,244G	90,287 G	1,93	1,93
Euro	1.000	15.01.29	15.JJ	A3KZTW	XS2417090789	WP/AP Telecom Holdings IV B.V. Senior Secured Notes 3 3/4%, v. 23.12.21(29), EO-Notes 2021(21/29) Reg.S		88,085G- /87,945G/-8,07G- 8,11G-8,04G	88,11 G	6,53	6,52
Euro	1.000	19.07.24	19.07.	A19BX4	XS1533928971	WPC Eurobond B.V. Guaranteed Registered Notes 2 1/4%, v. 19.01.17(24), EO-Notes 2017(17/24)		97,44G- /97,44G/-7,41G-- 7,41G-7,41G	97,41 G	4,61	4,61
Euro	1.000	15.04.27	15.04.	A19XB8	XS1785458172	2 1/8%, v. 06.03.18(27), EO-Notes 2018(18/27)		91,28G- /91,62G/-1,705GG- 1,71G-1,645G	91,59 G	4,6	4,6
Euro	1.000	01.06.30	01.06.	A3KMFC	XS2306082293	0,95%, v. 08.03.21(30), EO-Notes 2021(21/30)		76,19G- /76,17G/-6,16G-- 6,2G-6,145G	76,295 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.04.28	15.04.	A2R7TD	XS2052968596	WPC Eurobond B.V. Registered Notes 1,3500000000000001%, v. 19.09.19(28), EO-Notes 2019(19/28)		84,075G- /85,385G/-5,385G-- 5,375G-5,565G	85,225 G	3,14	3,14
Euro	1.000	09.04.26	09.04.	A2RSR1	XS1843459600	2 1/4%, v. 09.10.18(26), EO-Notes 2018(18/26)		94,225G- /94,355G/-4,415G-- 4,42G-4,39G	94,245 G	4,59	4,58
Euro	1.000	20.11.23	20.11.	A1HTMQ	XS0995643003	WPP Finance 2013 Medium - Term Notes 3%, v. 20.11.13(23), EO-Medium Term Nts 2013(13/23)		99,69G- /99,67G/-9,67G-- 9,66G-9,66G	99,67 G	4,67	4,58
Euro	1.000	20.03.25	20.03.	A19X3T	XS1794084068	WPP Finance 2016 Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 20.03.18(25), EO-Med.-T.Nts 2018(18/25)		95,865G- /95,885G/-5,845G-- 5,845G-5,885G	95,905 G	2,85	2,85
Euro	1.000	23.03.30	23.03.	A14KQP	XS1205548164	WPP Finance Deutschland GmbH Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 23.03.15(30), Medium Term Notes v.15(30)		85,88G- /85,79G/-5,89G-- 5,79G-5,8G	85,93 G	3,76	3,76
Euro	1.000	22.09.26	22.09.	A1ZP0V	XS1112013666	WPP Finance S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 22.09.14(26), EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)		95,03G- /95,095G/-5,1G- 5,13G-5,125G	95,14 G	3,98	3,98
Euro	1.000	26.05.25	26.05.	A1905C	XS1823518730	Würth Finance International B.V. Medium - Term Notes 1%, v. 25.05.18(25), EO-Medium-Term Nts 2018(25/25)	S s	95,53G- /95,484G/-5,49G-- 5,49G-5,49G	95,471 G	2,09	2,09
Euro	1.000	22.11.27	22.11.	A28XCT	XS2176534795	0 3/4%, v. 21.05.20(27), EO-Medium-Term Nts 2020(27/27)		88,89G- /88,96G/-9,06G-- 9,07G-9,04G	88,99 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.08.30	23.08.	A3K5DY	XS2480515662	2 1/8%, v. 23.05.22(30), EO-Medium-Term Nts 2022(30/30)		90,45G- /90,45G/-0,45G-- 0,45G-0,45G	90,45 G	3,71	3,71
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	A11QFG	XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		101G-1,2G-1,29G-1,2G	101 G	5,15	5,15
Euro	100.000	10.09.41	10.09.	A3E5VS	XS2378468420	Wüstenrot & Württembergische AG Nachrangige Anleihen 2 1/8%, zinsv. v. 10.09.21-09.09.31, v. 10.09.21(41), FLR-Nachr.-Anl. v.21(31/41)		71,01G- /70,97G/-0,97G-- 0,98G-0,97G	71,02 G	4,51	4,51
Euro	100.000	28.11.25	28.11.	WBP0A3	DE000WBP0A38	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0 1/2%, v. 29.11.17(25), Hyp.-Pfandbr.Reihe 4 v.17(25)	R 4	93,2G- /93,225G/-3,2155G- 3,21G-3,22G	93,21 G	1,07	1,07
Euro	100.000	14.09.26	14.09.	WBP0A5	DE000WBP0A53	0 5/8%, v. 13.09.18(26), Hyp.-Pfandbr.Reihe 6 v.18(26)	R 6	91,46G-1,46G-1,46G	91,45 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	20.10.27	20.10.	WBP0A7	DE000WBP0A79	Wüstenrot Bausparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,01%, v. 20.10.20(27), Hyp.-Pfandbr.Reihe 8 v.20(27)	R 8	87,27G- /87,26G/-7,25G-- 7,27G-7,26G	87,28 G	0,02	0,02
Euro	100.000	19.10.29	19.10.	WBP0BB	DE000WBP0BB8	0 1/8%, v. 20.10.21(29), Hyp.-Pfandbr.Serie 12 v.21(29)	S 12	82,625G- /82,59G/-2,585G-- 2,61G-2,59G	82,655 G	0,3	0,3
Euro	100.000	27.10.27	27.10.	WBP0A2	DE000WBP0A20	Wüstenrot Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/8%, v. 27.10.17(27), Nachrang IHS v.17(27)		93,015G- /93,015G/-3,015G-- 3,015G-3,015G	93,015 G	6,08	6,07
US\$	1.000	01.03.35	01.MS	A1ZXZY	US984121CL51	Xerox Corp. Registered Notes 4,7999999999999998%, v. 03.03.15(35), DL-Notes 2015(15/35)		66,88G- /66,83G/	67,07 G	9,87	9,86
sfrs	1.000	30.06.29	31.03.	A2SA7M	DE000A2SA7M1	Xlife Sciences AG Wandelschuldverschreibungen 0 1/4%, v. 01.12.19(29), SF-Wdl.-Anl. 2019(29)		160-T- /160-T/	160 -T		
Euro	1.000	08.05.24	08.05.	A2R1UG	XS1991186500	Yorkshire Building Society Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 0 1/8%, v. 08.05.19(24), EO-Med.-Term Cov. Bds 2019(24)		97,36G- /97,37G/-7,37G-- 7,37G-7,41G	97,37 G	0,26	0,26
Euro	1.000	16.11.28	16.11.	A3KYZV	XS2406578059	0,01%, v. 16.11.21(28), EO-Med.-Term Cov. Bds 2021(28)		82,99G- /82,97G/-2,94G-- 2,94G-2,97G	83,05 G	0,02	0,02
Euro	1.000	21.09.25	21.09.	A282HW	XS2231267829	Yorkshire Building Society Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 21.09.20(25), EO-Pref. Med.-T. Nts 2020(25)		93,015G- /93,105G/-3,045G-- 3,075G-2,675G	92,995 G	1,34	1,34
Euro	1.000	01.07.28	01.07.	A3KS48	XS2358471246	0 1/2%, v. 01.07.21(28), EO-Pref. Med.-T. Nts 2021(28)		83,327G- /83,362G/-3,374G-- 3,352G-3,386G	83,348 G	1,2	1,2
Euro	100.000	06.08.25	06.08.	A3E458	DE000A3E4589	Zalando SE Wandelanleihen 0,05%, v. 06.08.20(25), Wandelanl.v.20(25)Tr.A		89,578G- /89,489G/-9,506G-- 9,474G-9,412G	89,559 G	0,11	0,11
Euro	100.000	06.08.27	06.08.	A3E459	DE000A3E4597	0 5/8%, v. 06.08.20(27), Wandelanl.v.20(27)Tr.B		82,21G- /82,02G/-2,04G-- 1,98G-1,89G	82,09 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.05.26	05.05.	A3H3JC	DE000A3H3JC5	Zeitfracht Logistik Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 5%, v. 05.05.21(26), Inh.-Schuldv. 2021(2023/2026)		97,001G- /97,01G/-7,01G- 7,01G-7,01G	97,01 G	6,24	6,22
Euro	100.000	23.10.23	23.10.	A2R9EL	XS2010040124	ZF Europe Finance B.V. Guaranteed Notes 1 1/4%, v. 23.10.19(23), EO-Notes 2019(19/23)		99,436G- /99,441G/-9,441G-- 9,441G-9,442G	99,437 G	2,49	2,49
Euro	100.000	23.02.26	23.02.	A2R9EM	XS2010039381	2%, v. 23.10.19(26), EO-Notes 2019(19/26)		91,131G- /91,151G/-1,151G-- 2,001G-2,005G	91,141 G	4,3	4,3
Euro	100.000	23.10.27	23.10.	A2R9EN	XS2010039977	2 1/2%, v. 23.10.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		88,219G- /88,381G/-8,38G- 8,38G-8,38G	88,273 G	5,52	5,52
Euro	100.000	23.10.29	23.10.	A2R9EP	XS2010039894	3%, v. 23.10.19(29), EO-Notes 2019(19/29)		85,42G- /85,34G/-5,34G-- 5,329G-5,329G	85,378 G	5,92	5,92
Euro	100.000	21.09.25	21.09.	A289EU	XS2231715322	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 3%, v. 21.09.20(25), MTN v.2020(2020/2025)		95,28G- /95,53G/-5,55G-- 5,6G-5,59G	95,37 G	5,34	5,34
Euro	100.000	21.09.28	21.09.	A289EV	XS2231331260	3 3/4%, v. 21.09.20(28), MTN v.2020(2020/2028)		91G- /91G/-1G-- 1G-1G	91 G	5,86	5,86
Euro	100.000	03.08.26	03.08.	A30V8W	XS2582404724	5 3/4%, v. 03.02.23(26), MTN v.2023(2023/2026)		100,385G- /101,066G/- 1,101G-1,133G-1,086G	100,386 G	5,33	5,33
Euro	100.000	06.05.27	06.05.	A3E5KP	XS2338564870	2%, v. 06.05.21(27), MTN v.2021(2021/2027)		88,886G- /88,797G/-8,797G-- 8,797G-8,797G	88,754 G	4,47	4,47
Euro	100.000	25.05.27	25.05.	A3H24P	XS2262961076	2 3/4%, v. 25.11.20(27), MTN v.2020(2020/2027)		90,987G- /90,939G/-0,976G-- 0,945G-0,943G	90,921 G	5,51	5,5

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	03.05.28	03.05.	A3MP6J	XS2399851901	ZF Finance GmbH Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 03.11.21(28), MTN v.2021(2021/2028)		84,693G- 84,692G - 4,694G -- 5,292G-5,312G	84,731 G	5,23	5,23
Euro	1.000	15.01.30	15.AO	A2R9LT	XS2069016165	Ziggo B.V. Registered Notes 2 7/8%, v. 28.10.19(30), EO-Notes 2019(19/30) Reg.S		81,93G- 81,88G - 1,89G -- 1,88G-1,86G	81,9 G	6,49	6,49
Euro	1.000	28.02.30	15.JJ	A28TG4	XS2116386132	Ziggo Bond Co. B.V. Registered Notes 3 3/8%, v. 11.02.20(30), EO-Notes 2020(20/30) Reg.S		74,37G- 74,2G - 4,19G -- 4,155G-4,105G	74,36 G	8,88	8,86
Euro	1.000	13.12.26	13.12.	A1899U	XS1532779748	Zimmer Biomet Holdings Inc. Registered Notes 2,4249999999999998%, v. 13.12.16(26), EO-Notes 2016(16/26)		95,035G- 94,985G - 4,965G -- 4,975G-4,985G	95,055 G	4,09	4,09
Euro	1.000	15.11.27	15.11.	A2SADH	XS2079105891	1,1639999999999999%, v. 15.11.19(27), EO-Notes 2019(19/27)		89,07G- 89,06G - 9,07G -- 9,1G-9,04G	89,1 G	2,59	2,59
Euro	1.000	15.05.26	15.05.	A3KQ2P	CH1111393000	Zürcher Kantonalbank Anleihen v. 14.05.21(26), EO-Anl. 2021(26)		90,18G- 90,2G - 0,2G - 0,21G-0,21G	90,19 G	3,91	
Euro	1.000	17.06.39	17.06.	A2R3NY	XS2013626010	Zurich Finance [Ireland] DAC Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 17.06.19(39), EO-Medium-Term Nts 2019(39/39)	S s	72,74G- 72,69G - 2,83G -- 2,77G-2,71G	72,9 G	3,99	3,99
Euro	1.000	17.09.50	17.09.	A28YPZ	XS2189970317	Zurich Finance [Ireland] DAC Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 1 7/8%, zinsv. v. 17.06.20-16.09.30, v. 17.06.20(50), EO-FLR Med.-T. Nts 2020(30/50)		80,75G- 80,72G - 0,71G -- 0,71G-0,7G	80,8 G	2,92	2,92

Bekanntmachungen		Bekanntmachungen		
Namensänderungen		- Handelskalender 2023 -		
WKN A0Z1JH ISIN DE000A0Z1JH9 Extag 22.08.2023 Alter Name: PSI Software AG Neuer Name: PSI Software SE		Für das Jahr 2023 gilt an der Börse Hamburg der folgende Handelskalender: Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 8:00 22:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Pfingstmontag, 29.05., Montag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 8:00 22:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 8:00 20:00 Uhr (verkürzt) Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 8:00 22:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Buß- und Betttag*, 22.11., Mittwoch, 8:00 22:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 8:00 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag im Makler-gestützten Handel an der Börse Hamburg von 8:00 bis 22:00 Uhr statt. Börse Hamburg Aktien: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 8:00 22:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 8:00 17:30 Uhr Hamburg, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		
- Bekanntmachung -				
Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				
Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds				
Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen.				
Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft.				
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.08.23	23.11.23	A2RUD7	DE000A2RUD79	ADLER Group S.A.	2% EO-Exch. Bonds 2018(23)	07.09.23	12.09.23	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)
29.08.23	01.09.23	A3MP4S	DE000A3MP4S3	Vonovia SE	Vonovia SE, Medium Term Notes v.21(21/23)	07.09.23	12.09.23	A19BN0	FR0013231081	Compagnie de Financement Foncier	0,325% EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2017(23)
30.08.23		855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1	07.09.23	12.09.23	A2YPE5	XS2051667181	Continental AG	Continental AG, MTN v.19(23/23)Reg.S
30.08.23	03.09.23	A195A7	XS1873982745	Barclays PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	07.09.23	12.09.23	A1HQPZ	XS0969368934	Deutsche Bahn Finance GmbH	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
31.08.23	05.09.23	A1VCZW	XS0968926757	ABN AMRO Bank N.V.	2,5% EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)	08.09.23	13.09.23	CZ40MW	DE000CZ40MW3	Commerzbank AG	0,25% MTH S.P25 v.18(23)
31.08.23	05.09.23	A1ZXJW	XS1196373507	AT & T Inc.	1,3% EO-Notes 2015(15/23)	08.09.23	13.09.23	CZ40LR	DE000CZ40LR5	Commerzbank AG	0,5% MTN-Anl. v.16(23) S.871
31.08.23	05.09.23	A2RT30	XS1907118894	AT & T Inc.	1,05% EO-Notes 2018(19/23)	08.09.23	13.09.23	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB	3% EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)
31.08.23	05.09.23	A2RYNW	XS1958655745	Heimstadten Bostad AB	2,125% EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)	08.09.23	13.09.23	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)
01.09.23	06.09.23	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	08.09.23	13.09.23	A2R7MD	XS2051659915	LeasePlan Corporation N.V.	0,125% EO-Medium-Term Bonds 2019(23)
01.09.23	06.09.23	A19NSV	XS1671760384	Koninklijke Philips N.V.	0,5% EO-Notes 2017(17/23)	08.09.23	13.09.23	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB	3,25% EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)
01.09.23	06.09.23	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	12.09.23	15.09.23	A185WG	FI4000219787	Finnland, Republik	Finnland, Republik, EO-Bonds 2016(23)
01.09.23		A11133	DE000A111338	Nikon SLM Solutions AG	Nikon SLM Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	12.09.23	15.09.23	A19N58	XS1683495136	John Deere Cash Management S.a.r.l.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(23)
01.09.23	06.09.23	A195BX	XS1874127811	Siemens	0,375% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	12.09.23	15.09.23	A19EQK	XS1580476759	Johnson Controls International PLC	1% EO-Notes 2017(17/23)
01.09.23		A3DWVB	US83548R2040	Financieringsmaatschappij N.V. Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc Registered Shares DL-,0001	12.09.23	15.09.23	A2BPB5	DE000A2BPB50	Kreditanstalt für Wiederaufbau	Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2016 (2023)
04.09.23	07.09.23	A185WQ	FR0013201084	Bureau Veritas SA	1,25% EO-Notes 2016(16/23)	12.09.23	15.09.23	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd.	1,94% EO-Notes 2020(20/23) Reg.S
04.09.23	15.09.25	A19PFE	XS1684813493	Energia Group Roi Holdings DAC	4% EO-Notes 2017(17/25) Reg.S	12.09.23	15.09.23	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
04.09.23	07.09.23	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc.	0,955% EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	12.09.23	15.09.23	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
04.09.23		986745	LU0073231317	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-Latin American Eq. Actions Nom. A o.N.	12.09.23	15.09.23	A1Z4NF	XS1266734349	Warner Media LLC	1,95% EO-Notes 2015(15/23) Reg.S
04.09.23	15.11.23	A19RD5	XS1710653137	Takko Luxembourg 2 S.C.A.	5,375% EO-Notes 2017(17/23) Reg.S	13.09.23	17.09.23	A1Z6CU	FR0012949949	ACCOR S.A.	3,625% EO-Bonds 2015(15/23)
04.09.23	15.05.25	A2R2BR	XS1843437200	United Group B.V.	7,906% EO-FLR Bonds 2019(19/25) Reg.S	13.09.23	18.09.23	A195RT	XS1878191052	Amadeus IT Group S.A.	0,875% EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)
04.09.23		A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V.	5,125% EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	13.09.23	18.09.23	A1Z6R6	FR0012967461	Carmila S.A.S.	2,375% EO-Notes 2015(15/23)
05.09.23	08.09.23	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A.	2% EO-Wandelanl. 2016(23)	13.09.23	17.09.23	A1Z6KD	XS1291004270	Iberdrola International B.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(23)
05.09.23	08.09.23	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V.	3,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)	13.09.23	18.09.23	A1887V	XS1520733301	Sampo OYJ	1% EO-Medium-Term Nts 2016(23)
05.09.23	08.09.23	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(23)	13.09.23	18.09.23	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)
05.09.23	08.09.23	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE	1,5% EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)	14.09.23	19.09.23	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V.	3,375% EO-Notes 2013(23)
05.09.23	08.09.23	A1Z55L	XS1287779208	SSE PLC	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(23)	15.09.23	20.09.23	A2RRZN	XS1882544627	ING Groep N.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2018(23)
05.09.23	08.09.23	A1Z55L	XS1287779208	SSE PLC	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(23)	15.09.23	20.09.23	A2RRZP	XS1882544205	ING Groep N.V.	4,422% EO-FLR Med.-T.Nts18(23)
05.09.23	01.07.24	A19LTM	XS1647815775	United Group B.V.	4,875% EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S	15.09.23	20.09.23	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A.	0,125% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S
05.09.23	01.11.25	A2R9UW	XS2070311431	Vivion Investments S.à.r.l.	3,5% EO-Notes 2019(19/25)	15.09.23	20.09.23	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG	1,625% EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1
06.09.23	11.09.23	A19EB6	FR0013241536	Orange S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)	15.09.23	20.09.23	A2RRT2	XS1880870602	Santander UK PLC	0,375% EO-Med.-Term Cov. Bds 2018(23)
06.09.23	11.09.23	A195KB	FR0013358496	Société Générale SFH S.A.	0,25% EO-M.-T.Obl.Fin.Hab. 2018(23)	15.09.23	20.09.23	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp.	0,625% EO-Notes 2016(16/23)
06.09.23	11.09.23	A195P3	XS1877520194	United Overseas Bank Ltd.	0,25% EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 18(23)	18.09.23	21.09.23	A2RRU8	XS1881574591	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
07.09.23	12.09.23	A2LQRW	DE000A2LQRW5	adidas AG	0,05% Wandelschuldv.v.18(23)	18.09.23	21.09.23	A1R0ZG	DE000A1R0ZG8	Oldenburgische Landesbank AG	2,295% FLR-Inh.-Schv.v.2013(23) R.157
						18.09.23	21.09.23	A282K4	XS2230307006	The Export-Import Bank of Korea	Export-Import Bk of Korea, The EO-Zero Med.-T.Nts 2020(23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
19.09.23	22.09.23	A186FU	XS1492834806	ANZ New Zealand [Intl] Ltd.	0,125% EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2016(23)	02.10.23	05.10.23	A2RT0W	XS1910851242	Grenke Finance PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2018(23)
19.09.23	22.09.23	DKB044	DE000DKB0440	Deutsche Kreditbank AG	0,625% Öff.Pfdr. v.2015(2023)	03.10.23	06.10.23	A1869C	XS1501155748	Deutsche Telekom International Finance B.V.	1,25% LS-Medium-Term Notes 2016(23)
19.09.23	22.09.23	A1Z6MW	XS1292352843	Eesti Energia AS	2,384% EO-Notes 2015(23)	05.10.23	10.10.23	PB1KRK	XS1547407830	BNP Paribas S.A.	1,125% EO-Non-Preferred MTN 2017(23)
20.09.23	25.09.23	A1HQ5L	BE6257983286	Apetra N.V.	3,125% EO-Notes 2013(23)	20.10.23	25.10.23	A0NUKW	FR0010466938	Frankreich, Republik	4,25% EO-OAT 2007(23)
20.09.23	25.09.23	A2RR4M	XS1883911924	DNB Bank ASA	0,6% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	20.10.23	25.10.23	A0TWJE	PTOTEAOE0021	Portugal, Republik	4,95% EO-Obr. 2008(23)
20.09.23	25.09.23	DZ1J2Y	DE000DZ1J2Y1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	3,05% Credit Linked v.14(23)ANGLOA						
20.09.23	23.09.23	A2R73G	XS2054626788	GlaxoSmithKline Capital PLC	GlaxoSmithKline Cap. PLC, EO-Med.-Term Nts 2019(19/23)						
20.09.23	25.09.23	A2R8AG	XS2056395606	Telenor ASA	Telenor ASA, EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)						
20.09.23	25.09.23	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V.	0,452% EO-Notes 2019(19/23)						
21.09.23	26.09.23	A1HRCR	XS0974122516	Australia Pacific Airports [Melbourne] Pty Ltd.	3,125% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
21.09.23	26.09.23	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG	0,5% Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)						
21.09.23	26.09.23	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
21.09.23	26.09.23	A2RR3C	FR0013367406	BPCE S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
21.09.23	26.09.23	A2RSCK	XS1886402814	British Telecommunications PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)						
21.09.23	26.09.23	A186SE	XS1492691008	Celanese US Holdings LLC	1,125% EO-Notes 2016(16/23)						
21.09.23	26.09.23	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
22.09.23	27.09.23	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC	0,875% EO-Notes 2018(18/23)						
22.09.23	27.09.23	A2RR9F	XS1882616474	CSSC Capital Two Ltd.	1,75% EO-Notes 2018(18/23)						
25.09.23	28.09.23	A2RR9A	XS1884706885	Banque Internationale à Luxembourg S.A.	1,5% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)						
26.09.23	29.09.23	A19CG9	XS1558083652	EDP Finance B.V.	1,875% EO-Medium-Term Notes 2017(23)						
26.09.23	29.09.23	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V.	5,25% EO-Medium-Term Notes 2003(23)						
26.09.23	29.09.23	A186U9	XS1496770626	National Bank of Canada	National Bank of Canada, EO-Med.-Term Cov. Bds 2016(23)						
27.09.23	02.10.23	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG	3,5% Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)						
27.09.23	02.10.23	DDA0NB	DE000DDA0NB1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main	0,5% MTN-IHS A.1022 v.18(23)						
27.09.23	01.10.23	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG AG	6% Anleihe v.2018(2020/2023)						
27.09.23	02.10.23	NLB2HD	DE000NLB2HD2	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% Nachr.-MTN-IHS v.13(23)						
27.09.23	02.10.23	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% Nachr.-MTN-IHS v.13(23)						
27.09.23	01.10.23	A2LQZH	DE000A2LQZH9	PCC SE	4% Inh.-Teilschuldv. v.18(18/23)						
27.09.23	02.10.23	A19E9T	XS1586555861	Volkswagen International Finance N.V.	1,125% EO-Notes 2017(23)						
27.09.23	02.10.23	909458	XS0177601811	Zurich Finance [USA] Inc.	5,75% EO-FLR Med.-T. Nts 2003(13/23)						
29.09.23	04.10.23	A1HRU3	US4581X0CC06	Inter-American Development Bank	3% DL-Med.-Term Bank Nts 2013(23)						
29.09.23	04.10.23	A1866J	FR0013210408	Veolia Environnement S.A.	0,314% EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)						
02.10.23	05.10.23	A186YV	FR0013204476	BPCE S.A.	0,375% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel- bare Einheit	Tag der Fällig- keit	Makler	Ein- beziehungs- Datum	Ab- weichende Valuta
American Honda Finance Corp.	B6Q2VFHD1797Q7NZ3E43	A3LLCL	XS2657613720		American Honda Finance Corp. EO-Med.-T.Nts 2023(23/27)Ser.A	100.000	25.10.27	MWB	29.08.23	
Amprion GmbH	529900ZIV0ETYHYZM863	A3514E	DE000A3514E6		Amprion GmbH MTN v. 2023(2028/2028)	100.000	07.09.28	MWB	04.09.23	07.09.23
Amprion GmbH	529900ZIV0ETYHYZM863	A3514F	DE000A3514F3		Amprion GmbH MTN v. 2023(2034/2034)	100.000	07.09.34	MWB	04.09.23	07.09.23
Banque Stellantis France S.A.	969500JK1O192KI3E882	A3LLAV	FR001400JEA2		Banque Stellantis France S.A. EO-Pref. Med.-T.Nts 23(23/27)	100.000	21.01.27	MWB	06.09.23	
Booster Precision Components GmbH	213800B5BEW3DGUVHO57	A30V3Z	NO0012713520	35.000.000 Euro	Booster Precision Components FLR-Notes v.22(23-24/30.11.26)	1.000	30.11.26	MWB	01.09.23	
DNB Bank ASA	549300GKFG0RYRRQ1414	A3LLAA	XS2652069480		DNB Bank ASA EO-FLR Med.-Term Nts 23(27/28)	100.000	19.07.28	MWB	06.09.23	
Dometic Group AB	549300STIPMK5VSA7Y59	A3KWSL	XS2391403354		Dometic Group AB EO-Medium-Term Nts 2021(21/28)	100.000	29.09.28	MWB	29.08.23	
Eureka Lithium Corp.	894500Y2OWUR4BXBW432	A3EHAY	CA2985961077	38.631.900 Stück	Eureka Lithium Corp. Registered Shares o.N.	1		MWB	29.08.23	
HANSAINVEST LUX S.A.	529900M5D3QLZIZBPQ53	A0Q2RM	LU0366013372	39.819,004 Stück	D&R Invest-Rendite Aktiv Inhaber-Anteile A o.N.	1		MWB	29.08.23	
HANSAINVEST LUX S.A.	529900M5D3QLZIZBPQ53	A0Q2RN	LU0366013455	28.998,001 Stück	D&R Invest-Rendite Aktiv Inhaber-Anteile B o.N.	1		MWB	29.08.23	
HANSAINVEST LUX S.A.	529900M5D3QLZIZBPQ53	A0Q2RP	LU0366013539	15.580.003 Stück	D&R Invest-Rendite Aktiv Inhaber-Anteile C o.N.	1		MWB	29.08.23	
Hessen, Land	529900P5TAD0ABFTMV10	A1RQEK	DE000A1RQEK7	1.000.000.000 Euro	Hessen, Land Schatzanw. S.2303 v.2023(2033)	1.000	04.07.33	MWB	29.08.23	
Investitionsbank Schleswig-Holstein	52990063ADNRF9GBTQ30	A30VNR	DE000A30VNR5	Aufstockung um 175.000.000 Euro	Investitionsbank Schleswig-Hol FLR-IHS Ser.25 v.23(26)	100.000	25.11.26	MWB	05.09.23	
Kreditanstalt für Wiederaufbau	549300GDPG70E3MBBU98	A351MT	DE000A351MT2	4.000.000.000 Euro	Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28)	1.000	10.10.28	MWB	01.09.23	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A3LMWG	FR001400KJP7	1.000.000.000 Euro	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/29)	100.000	07.09.29	MWB	06.09.23	
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	IOG4E947OATN0KJYSD45	A3LMWH	FR001400KJO0	1.500.000.000 Euro	LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE EO-Medium-Term Notes 23(23/33)	100.000	07.09.33	MWB	06.09.23	
Royal Bank of Canada	ES7IP3U3RHIGC71XBU11	A3LLCQ	XS2656481004		Royal Bank of Canada EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2023(28)	100.000	25.07.28	MWB	06.09.23	
SSE PLC	549300KI75VYLLMSK856	A3LMPZ	XS2675685700	750.000.000 Euro	SSE PLC EO-Med.-Term Notes 2023(23/31)	100.000	05.09.31	MWB	04.09.23	
TDF Infrastructure SAS	969500BWNQ1B0PI06I59	A3LLAL	FR001400J861		TDF Infrastructure SAS EO-Obl. 2023(23/28)	100.000	21.07.28	MWB	06.09.23	
Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.A.	8156009E94ED54DE7C31	A3LK4T	XS2655852726		Terna Rete Elettrica Nazio.SpA EO-Medium-Term Nts 2023(23/33)	100.000	24.07.33	MWB	29.08.23	
The Toronto-Dominion Bank	PT3QB789TSUIDF371261	A3LLAJ	XS2652775789		Toronto-Dominion Bank, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)	100.000	21.07.25	MWB	06.09.23	
Toyota Motor Credit Corp.	Z2VZBHUMB7PWWJ63I008	A3LK44	XS2655865546		Toyota Motor Credit Corp. EO-Medium-Term Notes 2023(30)	100.000	24.07.30	MWB	29.08.23	
Volksbank Wien AG	529900D4CD6DIB3CI904	A3LMS2	AT000B122197	500.000.000 Euro	Volksbank Wien AG EO-M.-T.Hyp.Pfandb. 2023(28)	100.000	06.03.28	MWB	04.09.23	06.09.23
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A3LMPT	XS2675884576		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)	100.000		MWB	01.09.23	
Volkswagen International Finance N.V.	5299004PWNHKYTR23649	A3LMPU	XS2675884733		Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(32/Und.)	100.000		MWB	01.09.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Notierungsaufnahmen im Freiverkehr

Nachfolgend aufgeführte Wertpapiere werden künftig zusätzlich wie folgt notiert

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Gültig ab
A3EJGH A3KYGA A3DXLT	FR001400J770 XS2403519601 US89853L2034	Air France-KLM S.A. Blackstone Private Credit Fund T2 Biosystems Inc.	Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1 Blackstone Private Credit Fund EO-Notes 2021(21/26) Reg.S T2 Biosystems Inc. Registered Shares DL -,001	31.08.23 06.09.23 29.08.23

Aussetzungen im Freiverkehr	
Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt	

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
------------------------	------	----------	-------------------------------	----------------	----------------	-------

A19LTM	XS1647815775	United Group B.V.	United Group B.V. EO-Bonds 2017(17/24) Reg.S	05.09.23 09:29	05.09.23 22:00	Vorzeitige Kündigung
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.23 08:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A19U8W	XS1757821688	Summit Properties Ltd.	Summit Properties Ltd. EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S	04.09.23 14:50	06.09.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V.	Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	04.09.23 12:31	04.09.23 17:30	Kündigung
A28Z71	XS2010030596	Carnival Corp.	Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	04.09.23 08:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A11133	DE000A111338	Nikon SLM Solutions AG	Nikon SLM Solutions AG Inhaber-Aktien o.N.	01.09.23 12:00	01.09.23 22:00	Squeeze-Out
A3DWVB	US83548R2040	Sonnet Biotherapeutics Holdings Inc.	Sonnet Biotherapeut. Hldgs.Inc Registered Shares DL-,0001	01.09.23 08:00	01.09.23 22:00	Reverse Split
A1YCQ2	DE000A1YCQ29	Allianz SE	Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)	29.08.23 12:23	30.08.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A1Z91M	XS1317732771	Mölnlycke Holding AB	Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24)	29.08.23 12:23	31.08.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A2YN3Q	DE000A2YN3Q8	Deutsche Rohstoff AG	Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24)	29.08.23 10:02	31.08.23 08:00	Vorzeitige Kündigung
A0KFCX	AU000000THR2	Thor Energy PLC	Thor Energy PLC Reg.Dep.Recei.'CUFS'/1LS-,0001	29.08.23 09:58	b.a.w.	Verspätete Kapitalmassnahme
A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	88 Energy Ltd. Registered Shares o.N.	29.08.23 09:19	b.a.w.	analog Handhabung anderer inländischer Börsen
A2RUD7	DE000A2RUD79	ADLER Group S.A.	ADLER Group S.A. EO-Exch. Bonds 2018(23)	29.08.23 09:00	29.08.23 17:30	vorzeitige Rückzahlung
A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N.	28.08.23 10:08	30.08.23 09:41	analog Heimatmarkt
A0MYJD	AU000000BUX1	Buxton Resources Ltd.	Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.08.23 08:00	31.08.23 09:18	Analog Heimatbörse
A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	23.08.23 09:23	30.08.23 09:41	Analog Heimatbörse
A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	17.08.23 12:10	b.a.w.	Analog Heimatboerse
884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc. Registered Shares DL -,01	03.08.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JVHM	CA6315202029	Nass Valley Gateway Ltd.	Nass Valley Gateway Ltd. Registered Shares New o.N.	31.07.23 08:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:27	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N.	26.07.23 16:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3ERLQ	US0477263026	Atlanta Braves Holdings Inc.	Atlanta Braves Holdings Inc. Reg.Sh. C DL -,001	20.07.23 09:15	b.a.w.	Abwicklungserklärung abgelehnt
A3DMSC	AU0000021251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	18.07.23 08:12	04.09.23 08:00	analog Heimatmarkt
A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	18.07.23 08:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1HL4H	XS0943370543	Orsted A/S	Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	11.07.23 16:02	b.a.w.	Gesamtkündigung
A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH	Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.17(20/24) Reg.S	11.07.23 13:15	b.a.w.	Gesamtkündigung
A3EEVY	US30162V8054	Exela Technologies Inc.	Exela Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	17.05.23 09:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0BLBZ	AU000000CGF5	Challenger Ltd.	Challenger Ltd. Registered Shares o.N.	10.05.23 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DWGD	CA55379R2063	M3 Metals Corp.	M3 Metals Corp. Registered Shares o.N.	09.05.23 19:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D9T1	CA73108T1049	Polaris Northstar Capital Corp.	Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N.	09.05.23 19:37	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A287MT	XS2283225477	AGPS BondCo PLC	AGPS BondCo PLC EO-Notes 2021(21/29)	09.05.23 12:13	05.09.23 10:25	Unklare Sachlage
A3KP7A	XS2336188029	AGPS BondCo PLC	AGPS BondCo PLC EO-Medium-T. Notes 2021(21/27)	09.05.23 12:13	b.a.w.	Unklare Sachlage
A3EER1	CA58518J2002	Megawatt Lithium & Battery Metals Corp.	Megawatt Lith.Batt.Met.Corp. Registered Shares o.N.	09.05.23 09:56	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2JMZC	CA49374L3065	Khiron Life Sciences Corp.	Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N.	08.05.23 17:25	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A2RZ8M	XS1974797364	Lincoln Financing S.à.r.l.	Lincoln Financing S.à.r.l. EO-Notes 2019(19/24) Reg.S	05.05.23 09:58	b.a.w.	Vorzeitige Kündigung
A2PA4W	CA89356V1040	Transcanna Holding Inc.	Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N.	06.04.23 16:04	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A14UCJ	AU000000DNK9	Danakali Ltd.	Danakali Ltd. Registered Shares o.N.	03.04.23 12:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1J9MC	AU000000AWV3	Warriedar Resources Ltd.	Anova Metals Ltd. Registered Shares o.N.	17.02.23 14:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3D379	US86633R3021	WiSA Technologies Inc.	WiSA Technologies Inc. Registered Shares DL -,0001	31.01.23 14:35	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A3EA3U	AU0000233538	Synergia Energy Ltd.	Synergia Energy Ltd. Registered Shares o.N	28.12.22 09:25	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QC13	SGXZ53262598	Egonex Ltd.	Egonex Ltd. Registered Shares o.N.	01.12.22 10:00	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2QG6C	CA318111L1076	Fiore Cannabis Ltd.	Fiore Cannabis Ltd. Registered Shares o.N.	11.11.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3DXRT	AU0000245342	Telstra Group Ltd.	Telstra Group Ltd. Registered Def.Shares o.N.	01.11.22 11:14	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0M775	VGG885761061	Thunderbird Resorts Inc.	Thunderbird Resorts Inc. Registered Shares o.N.	16.08.22 14:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:59	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	Orion Metals Ltd. Registered Shares o.N.	16.06.22 08:00	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0MXC7	AU000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg 05.09.2023
--

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 08:00	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0BVVK	DE000A0BVVK7	Deutsche Cannabis AG	Deutsche Cannabis AG Inhaber-Aktien o.N.	23.09.21 15:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3BMNZ	CA8854722094	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A19QUZ	XS1700480160	Vallourec S.A.	Vallourec S.A. EO-Notes 2017(17/22) Reg.S	11.05.21 15:07	b.a.w.	Umstellung Zinsberechnungsmethode
A2QBJJ	CA8854721005	Thoughtful Brands Inc.	Thoughtful Brands Inc. Registered Shares o.N.	16.04.21 09:28	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	LION E-Mobility AG Inhaber-Aktien SF -,13	24.02.21 13:47	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoïse Holding AG	Bâoïse Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DTEB	CH0363463438	Idorsia AG	Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 08:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A19U8W A1YCQ2 A1Z91M A2YN3Q A0RE43 A0MYJD A0NGHD A3DMSC A287MT	XS1757821688 DE000A1YCQ29 XS1317732771 DE000A2YN3Q8 AU000000MAT8 AU000000BUX1 AU000000TON7 AU0000221251 XS2283225477	Summit Properties Ltd. Allianz SE Mölnlycke Holding AB Deutsche Rohstoff AG Matsa Resources Ltd. Buxton Resources Ltd. Triton Minerals Ltd. Leo Lithium Ltd. AGPS BondCo PLC	Summit Properties Ltd. EO-Bonds 2018(18/25) Reg.S Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24) Deutsche Rohstoff AG Anleihe v.2019(21/24) Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N. AGPS BondCo PLC EO-Notes 2021(21/29)	06.09.23 08:00 30.08.23 08:00 31.08.23 08:00 31.08.23 08:00 30.08.23 09:41 31.08.23 09:18 30.08.23 09:41 04.09.23 08:00 05.09.23 10:25	Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Referenzmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende											seit 02.01.2023	
US\$ 557,379	1	1	2022 Q=0,37 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,46 Q=0,4363 Q=0,0737	2023 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	14.09.23			A0DQY4	US04010L1035	Ares Capital Corp.	1	17,94 G	18,05G	18,5	15,7
US\$ 4,922	1	7	2020 J=2,0453 J=3,6944 J=3,3703	2021 J=0,0525 J=0,2472 J=3,0191	23.12.22			A0REA4	US5006342092	The Korea Fund Inc.	1	20,6 -T	20,6-T	22,8	18,8
US\$ 0,464								A0KRLH	GB00B15KYJ87	WisdomTree Commodity Securities Ltd., (Glob.)	1	4,74 G	4,771G	5,06	3,8
US\$ 1,304								A0V4ZX	JE00B24DK975	--, (Glob.)	1	16,02 G	16,11G	22,4	15,96
US\$ 7,283								A0V5BA	JE00B2NFTS64	--, (Glob.)	1	4,96 G	4,722G	5,94	3,71
US\$ 0,495								A0V5V2	JE00B2NFTW01	--, (Glob.)	1	6,1 G	6,045G	6,28	2,77
US\$ 7,907								A0V5V4	JE00B2NFTD12	--, (Glob.)	1	0,59 G	0,605G	1	0,52
US\$ 0,409								A0V607	JE00B2NFBV803	--, (Glob.)	1	9,33 G	9,305G	9,4	4,71
US\$ 6,631								A0V60A	JE00B2NFBV134	--, (Glob.)	1	1,81 G	1,755G	2,57	1,52
US\$ 0,49								A0V6BQ	JE00B24DKK82	--, (Glob.)	1	7,21 G	7,435G	8,88	6,48
US\$ 0,451								A0V6Y0	JE00B24DKJ77	--, (Glob.)	1	4,36 G	4,336G	4,52	3,1
US\$ 0,194								A0V6YV	JE00B24DKC09	--, (Glob.)	1	14,73 G	14,89G	15,71	13,34
US\$ 0,023								A0V6YZ	JE00B24DKH53	--, (Glob.)	1	264,64 G	270,78G	315,32	166
US\$ 0,44								A0V6Z0	JE00B2NFTL95	--, (Glob.)	1	52,58 G	52,24G	59,57	48,99
US\$ 0,351								A0V6ZP	JE00B2NFT427	--, (Glob.)	1	9,79 G	9,76G	11,2	8,85
US\$ 1,242								A0V6ZW	JE00B2NFTF36	--, (Glob.)	1	6,93 G	6,88G	8,99	6,2
US\$ 1,131								A0V6ZX	JE00B2NFTG43	--, (Glob.)	1	2,1 G	2,144G	3,75	2,09
US\$ 9,332								A2BC41	JE00BDD9Q840	--, (Glob.)	1	13,28 G	13,33G	13,33	7,93
US\$ 59,673								A2BC4J	JE00BDD9Q956	--, (Glob.)	1	0,34 G	0,328G	1,81	0,28
US\$ 0,297								A2BC83	JE00BDD9QB77	--, (Glob.)	1	31,58 G	32,59G	80,3	28,65
US\$ 1,003								A2BC84	JE00BDD9QC84	--, (Glob.)	1	6,8 G	6,85G	15,94	6,8
US\$ 1,841								A0KRLG	GB00B15KYF40	--, (Glob.)	1	20,32 G	20,21G	21,17	19,04
US\$ 0,219								A0KRLE	GB00B15KYC19	--, (Glob.)	1	18,61 G	18,71G	18,71	13,96
US\$ 31,637								A0KRLE	GB00B15KYG56	--, (Glob.)	1	13,3 G	13,3G	16,07	12,57
US\$ 5,441								A0KRLE	GB00B15KYL00	--, (Glob.)	1	4,08 G	4,117G	4,67	3,9
US\$ 16,576								A0KRLE	GB00B15KYB02	--, (Glob.)	1	3,85 G	3,866G	4,19	2,98
US\$ 12,265								A0KRKY	GB00B15KXZ70	--, (Glob.)	1	0,35 G	0,349G	0,4	0,26
US\$ 3,204								A0KRKW	GB00B15KXX56	--, (Glob.)	1	18,74 G	18,72G	19,83	18,02
US\$ 0,152								A0KRKV	GB00B15KXW40	--, (Glob.)	1	53,08 G	53,18G	53,18	37,99
US\$ 1,646								A0KRKT	GB00B15KXT11	--, (Glob.)	1	3,13 G	3,03G	3,13	2,55
US\$ 24,92								A0KRKS	GB00B15KXS04	--, (Glob.)	1	1,05 G	1,053G	1,35	1,03
US\$ 37,2								A0KRKR	GB00B15KXQ89	--, (Glob.)	1	31,52 G	31,47G	34,9	29,65
US\$ 31,338								A0KRKQ	GB00B15KXP72	--, (Glob.)	1	0,92 G	0,926G	1,15	0,82
US\$ 56,134								A0KRKP	GB00B15KXN58	--, (Glob.)	1	2,73 G	2,717G	3,33	2,61
US\$ 10,618								A0KRK9	GB00B15KY989	--, (Glob.)	1	10,43 G	10,45G	11	9,6
US\$ 45,566								A0KRK8	GB00B15KYH63	--, (Glob.)	1	6,2 G	6,205G	6,52	5,85
US\$ 2,926								A0KRK7	GB00B15KY872	--, (Glob.)	1	7,54 G	7,53G	10,31	6,84
US\$ 174,862								A0KRK6	GB00B15KY765	--, (Glob.)	1	0,5 G	0,511G	0,73	0,5
US\$ 0,958								A0KRK5	GB00B15KY658	--, (Glob.)	1	13,67 G	13,8G	13,8	8,92
US\$ 0,415								A0KRK4	GB00B15KY542	--, (Glob.)	1	30,62 G	30,43G	31,28	25,21
US\$ 0,429								A0KRK3	GB00B15KY435	--, (Glob.)	1	7,78 G	7,725G	7,9	5,36
US\$ 2,614								A0KRK2	GB00B15KY328	--, (Glob.)	1	19,33 G	18,92G	20,54	16,46
US\$ 7,152								A0KRK1	GB00B15KY211	--, (Glob.)	1	17,73 G	18,06G	26,75	16,74

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						WisdomTree Commodity Securities Ltd. Zertifikate					
US\$	1	endlos		A0KRKX	GB00B15KXY63	Null-Kupon, ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX		23,02G	22,7 G		
US\$	1	endlos		A0KRKZ	GB00B15KY096	Null-Kupon, ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX		6,115G	6,075 G		
US\$	1	endlos		A0SVXT	JE00B24DMC49	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Commodity Idx.		26,31G	26,25 G		
US\$	1	endlos		A0SVXU	JE00B24DMD55	Null-Kupon, ZT07/Und.DJUBS Energy S.Idx		28,4G	28,32 G		
US\$	1	endlos		A0SVXX	JE00B24DMJ18	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Ind.Metal.S.IDX		19,81G	19,8 G		
US\$	1	endlos		A0SVXY	JE00B24DMK23	Null-Kupon, ZT07/Und.UBS Agricult.S.IDX		11,7G	11,45 G		
US\$	1	endlos		A1N49N	JE00B78CP782	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS BrentS.IdxFWD		58,61G	58,14 G		
US\$	1	endlos		A1RX1N	JE00B6SV8B36	Null-Kupon, ZT12/Und.DJ UBS Ex-Agric.S-IDX		11,68G	11,68 G		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0D84R	LU0206716028	1741 Fund Services S.A.	1	9,52 G	9,45G	9,94	9,22
1					A0MYC7	LU0318314076	IAMF - ProVita world Fund	1	56,3 G	56,48G	56,88	49,92
1					A0YDDE	LU0462679589	Finanzmatrix FCP	1	50,13 G	50,07G	52,09	48,83
10					A0RC4N	LU0399471373	IAMF - Checkpoint Leben Fonds	1	103,59 G	103,98G	106,01	98,47
10					A0NG25	LU0339449349	A&F Strat.depot Mod.M.Fakt.Pl.	1	62,78 G	62,78G	63,11	57,49
9	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.21		A0ER7P	AT0000615364	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	94,77 G	94,34G	95,99	91,67
9	Euro 0,08	Euro 0,1	01.12.22		937600	AT0000817838	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	4,48 G	4,489G	4,52	4,33
2					937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	17,11 G	17,05G	17,4	16,47
9	Euro 0,04	Euro 0,09	01.12.22		165496	AT0000654595	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	7,89 G	7,895G	7,95	7,61
9	Euro 0,06	Euro 0,06	01.12.22		971930	AT0000856323	3 Banken Portfolio-Mix	1	6,1 G	6,08G	6,13	5,94
9					989378	AT0000801014	3 Banken Euro Bond-Mix	1	9,75 G	9,68G	10,22	8,96
4	Euro 0,18	Euro 0,03	03.07.23		A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Europa Stock-Mix	1	23,99 G	23,95G	24,17	21,22
1	Euro 0,7	Euro 0,7	03.04.23		255243	AT0000662275	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	32,34 G	32,28G	35,41	30,88
1					A2DJJN	MT7000016952	Abalone Asset Management Ltd.	1	108,73 G	109,05G	111,4	96,59
10					A0RE2B	LU0396314238	Alpine Multiple Opportunities	1	3.242,98 G	3233,99G	3.394,63	2.757,28
10					A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	1	26,45 G	26,36G	30,22	25,29
1					A0MRSE	LU0213068272	abrdn SICAV I-LatAm Equity	1	37,83 G	37,27G	49,04	35,21
10					A0MQN4	LU0278937759	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	21,93 G	21,79G	21,93	18,57
10					A0MUMS	LU0278932362	abrdn SICAV II-China Equit.Fd	1	21,68 G	21,71G	21,77	18,49
10					A0HMM3	LU0231459107	abrdn SICAV I-EM Smaller Comp.	1	45,06 G	44,79G	45,31	40,69
10					A0HMM5	LU0231459958	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	44,85 G	44,7G	45,4	40,68
10					A0HMN2	LU0231483743	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	21,7 G	21,46G	28,43	20,33
10					A0HMS8	LU0231484808	abrdn SICAV I-Asian Sm. Comp.	1	18,65 G	18,66G	19,94	17,25
10					A2AKHF	LU1402171232	abrdn SICAV I-India Equity Fd	1	11,84 G	11,83G	11,99	11,46
10					A0HMTV	LU0231490524	abrdn SICAV I-Indian Equity Fd	1	171,84 G	172,72G	172,72	151,32
10					769088	LU0132412106	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ.	1		(ausg)	65,46	58,85
10					769092	LU0132414144	abrdn SICAV I-Select EM Bond	1	37,38 G	37,39G	37,4	34,55
10					973299	LU0011963674	abrdn SICAV I-Japanese Sus.Eq.	1	4,12 G	4,094G	4,3	3,65
4	Euro 0,1		23.03.23		973498	LU0090865873	Ab.St.Liq.(L) - Euro Fund	1	440,96 G	441,06G	441,06	432,13
10					972857	LU0011963245	abrdn SICAV I-Asia Pac.Sus.Eq.	1	78,1 G	77,85G	88,73	74,65
10					933484	LU0107464264	AS SICAV I-GI Innovation Equi.	1	7,04 G	7,05G	7,65	6,68
10	Euro 0,2	Euro 0,22	03.10.22		933486	LU0119174026	AS SICAV I -Slct Eur.Hgh.Yd Bd	1	5,19 G	5,225G	5,3	5,08
10					989897	LU0094547139	abrdn SICAV I-World Equity Fd	1	21,75 G	21,84G	22,36	19,83
10					989899	LU0094541447	Aber.Stan.I-Europ.Sust.Eq.Fd	1	71,27 G	71,34G	76,44	66,06
1	Euro 0,09	Euro 0,16	26.10.22		800799	DE0008007998	abrdn Investments Deutschland AG	1	1,25	1,25G-1,25-1,25	1,51	1,23
10	Euro 0,05	Euro 0,03	27.07.23		980780	DE0009807800	DEGI International	1	0,45	0,441G-0,442	0,45	0,35
7	Euro 0,06	Euro 0,04	27.04.23		A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI EUROPA	1	0,65 G	0,652G	0,77	0,62
7	Euro 0,11	Euro 0,09	27.04.23		A0J3TP	DE000A0J3TP7	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	0,61 G	0,606G	0,78	0,58
10	Euro 0,06	Euro 2	15.11.22		A2PB65	DE000A2PB655	DEGI GERMAN BUSINESS	1				
1					A1JGBX	DE000A1JGBX4	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	87,84 G	86,5G	107,32	82,78
10	Euro64	Euro48	15.02.23		A1T73W	DE000A1T73W9	ACATIS QILIN Marc.Pol.Asie.Fo.	1	322,77 G	323,41G	327,94	282,03
7	Euro 0,06	Euro 2,51	15.08.23		A2DR2L	DE000A2DR2L2	ACATIS Glob.Value Total Return	1	1.355,01 G	1356,5G	1.391,46	1.226,32
10					A0X754	DE000A0X7541	ACATIS Value Event Fonds	1	152,94 G	152,62G	158,85	147,99
11					A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS AI Global Equities	1	349,23 G	350,05G	350,55	305,95
10					A0M80B	LU0334293981	ACATIS Value Event Fonds	1	170,25 G	169,24G-9,95	178,13	159,15
1					978174	DE0009781740	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	161,7 G	161,79G	166,89	154,41
1					A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS Aktien Global Fonds	1	482,17 G	483,97G	483,97	420,03
10					163701	LU0158903558	ACATIS Aktien Global Fonds	1	32.638,95 G	32686,68G	32.705,48	28.505,29
1					532030	DE0005320303	Acatis Ch.Sel.-A.F.Val.Dtl.ELM	1	333,66 G	330,99G	369,48	323,08
10	Euro 2,02	Euro 1,87	15.11.22		A0X758	DE000A0X7582	Acatis Asia Pacific Plus Fonds	1	65,26 G	64,83G	66,71	59,77
							ACATIS IfK Value Renten	1		(ausg)	40,48	38,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					A0H06Q	LU0235308482	AFFM S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	300,88 G	301,44G	323,38	283,49
10					964901	LI0010998917	Ahead Wealth Solutions AG Zeus Strategie Fund AllianceBernstein (Luxembourg) S.àr.l.	1	67,8 G	67,77G	76,87	66,63
6					659142	LU0124675678	AB SICAV I-European Equity Ptf	1	19,93 G	19,78G	20,61	18,02
6					659144	LU0124673897	AB SICAV I-Global Value Portf.	1	18,97 G	18,95G	19,3	16,98
6					659146	LU0124676726	AB Sicav I-Sust.US Themat.Ptf	1	37,59 G	37,52G	37,59	32,62
6					986514	LU0060230025	AB SICAV I-Int.Technology Ptf.	1	579,62 G	577,77G	586,65	440,25
9	US\$ 0,19	US\$ 0,02	29.09.23		986419	LU0069950391	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf	1	6,51 G	6,515G	6,67	6,24
9	US\$ 0,23	US\$ 0,02	29.09.23		987425	LU0081336892	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	2,82 G	2,826G	2,93	2,72
6					986633	LU0069063385	AB SICAV I - Sust.Glob.The.Ptf	1	34,83 G	34,78G	35,54	31,61
6					986838	LU0079474960	AB SICAV I-American Growth Ptf	1	153,79 G	153,63G	153,79	125,25
6					986868	LU0074935502	AB SICAV I-Gl.Real Est.Secs P.	1	22,37 G	22,38G	24,59	20,83
9	Euro 0,22	Euro 0,02	29.09.23		989711	LU0095025721	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	5,62 G	5,615G	5,77	5,53
9					989727	LU0095024591	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio	1	19,49 G	19,49G	19,57	18,69
6					989729	LU0095325956	AB SICAV I-Eurozone Equity Ptf	1	16,01 G	15,88G	16,47	14,33
9					A0DK7R	LU0175139822	AB FCP I-Glob.Equity Blend Ptf	1	23,58 G	23,57G	24,06	21,39
6	US\$ 0,46	US\$ 0,11	31.08.23		A0DK1S	LU0203201768	AB SICAV I-A.Market Income Ptf	1	13,4 G	13,39G	13,47	12,81
9					930674	LU0084234409	AB FCP I-China Lo.Vol.Eq.Ptf.	1	39,57 G	39,11G	48,41	37,31
9					933571	LU0102830865	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf.	1	14,94 G	14,95G	14,95	14,03
6					974522	LU0058720904	AB SICAV I-Int.Health Care Ptf	1	493,04 G	491,29G	493,04	453,13
9	US\$ 0,39	US\$ 0,03	29.09.23		974198	LU0044957727	AB FCP I-American Income Port.	1	5,86 G	5,86G	6,17	5,7
9					973193	LU0040709171	AB FCP I-Emer.Mkts Growth Ptf.	1	38,43 G	38,22G	41,83	36,65
6					973247	LU0047987325	AB SICAV I-India Growth Ptf.	1	168,33 G	169,56G	169,56	146,21
9					A0J220	LU0246601768	AB FCP I-Emer.Mkts Debt Portf.	1	26,97 G	26,99G	27,1	25,61
9					A0JMH8	LU0232525203	AB FCP I-American Income Port. Allianz Global Investors GmbH	1	26,74 G	26,74G	27,07	25,78
7	Euro 2	Euro 3,17	15.08.23		A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	193,75 G	193,37G	201,57	176,04
10	Euro 0,21	Euro 0,3	15.11.22		979725	DE0009797258	Allianz Strategiefonds Balance	1	93,68 G	93,46G	93,78	86,37
10	Euro 0,17	Euro 0,31	15.11.22		979726	DE0009797266	Allianz Strategiefds Wachstum	1	120,21 G	120,05G	120,21	107,38
10	Euro 0,23	Euro 0,26	15.11.22		979727	DE0009797274	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	151,82 G	152,58G	152,58	131,9
12	Euro10,19	Euro18,16	06.02.23		979741	DE0009797415	Allianz Rentenfonds	1	1.009,88 G	1005,34G	1.047,18	986,76
1	Euro 2,44	Euro 2,05	15.03.23		979754	DE0009797548	VermögensMan.Stars of Mul.Ass.	1	106,71	106,32G	108,07	102,22
12	Euro 0,36	Euro 0,07	15.12.20		978984	DE0009789842	Allianz Wachstum Euroland	1	132,61 G	133,31G	142,53	117,5
12					978706	DE0009787069	PremiumStars Wachstum	1	214,59 G	214,8G	218,83	206,56
12					978707	DE0009787077	PremiumStars Chance	1	271,32 G	271,66G	276,32	256,24
7	Euro 0,05	Euro 1,29	15.08.23		976963	DE0009769638	CONVEST 21 VL	1	80,08 G	80,52G	82,25	72,24
7	Euro 0,06	Euro 1,9	15.08.23		847100	DE0008471004	Fondra	1	111,11 G	110,53G	114,59	105,93
7	Euro 0,71	Euro 3,13	15.08.23		847101	DE0008471012	Fondak	1	190,91 G	190,75G	198,85	174,4
7	Euro 0,24	Euro 1,84	15.08.23		847102	DE0008471020	Fondis	1	114,97 G	115,56G	117,79	102,95
7	Euro 0,17	Euro 2,13	15.08.23		847103	DE0008471038	Allianz Adifonds	1	130,83 G	130,31G	136,88	118,79
7	Euro 2,4	Euro 3,14	15.08.23		847106	DE0008471061	Allianz Adiverba	1	177,94 G	179,28G	192,12	161,89
7	Euro 0,56	Euro 3,3	15.08.23		847108	DE0008471087	Plusfonds	1	196,89 G	195,54G	201,67	182,3
1	Euro 0,18	Euro 2,06	06.03.23		847500	DE0008475005	Concentra	1	126,27 G	126,31G	130,76	114,78
1					847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	1.031,26 G	1029,48G	1.061,65	921,28
1	Euro 1,78	Euro 2,3	06.03.23		847502	DE0008475021	Industria	1	134,78 G	134,72G	138,53	126,76
1	Euro 0,05	Euro 2,17	06.03.23		847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	149,38 G	149,72G	150,02	120,5
1	Euro 1,02	Euro 0,89	06.03.23		847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	49,22 G	48,97G	51,25	48,02
1	Euro 0,38	Euro 0,76	06.03.23		847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	41,13 G	41,07G	43,5	40,4
1	Euro 0,37	Euro 3,5	06.03.23		847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	204,66 G	203,17G	209,66	188,34
1	Euro 0,18	Euro 7,09	06.03.23		847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	462,24 G	461,35G	463,33	396,64
1	Euro 1,8	Euro 2,67	06.03.23		847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	81,11 G	82,17G	97,53	77,25
1	Euro 0,15	Euro 1,16	06.03.23		847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	71,43 G	71,17G	71,98	63,03
1	Euro 0,14	Euro 6,58	06.03.23		847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	460,42 G	463,02G	465,99	363,5
1	Euro 2,68	Euro 9,92	06.03.23		847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	594,9 G	595,03G	618,56	552,3
1	Euro 0,53	Euro 0,86	06.03.23		847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	47,78 G	47,65G	48,97	46,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
							Allianz Global Investors GmbH					
1	Euro 0,01	Euro 1,11	06.03.23		847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	63,74 G	63,85G-3,58	65,14	62,04
7	Euro 2,28	Euro 2,54	15.08.23		847122	DE0008471228	NÜRNBERGER Euroland A	1	154,67 G	153,8G	161,84	141,27
12	Euro 0,41	Euro 1,3	06.02.23		847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	72,11 G	71,78G	74,93	70,58
1	Euro 0,47	Euro 2,35	06.03.23		847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	136,13 G	135,29G	139,04	125,6
12	Euro 0,06	Euro 0,85	06.02.23		847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	46,88 G	46,85G	47,58	46,31
12	Euro 0,36	Euro 1,52	06.02.23		847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,34 G	86,2G	87,5	84,6
1	Euro 0,16	Euro 4,55	06.03.23		848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	281,49 G	281,53G	288,64	252,51
1	Euro 0,92	Euro 0,88	06.03.23		848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	48,43 G	48,26G	49,48	44,42
1	Euro 0,07	Euro 2,54	06.03.23		848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	156,11 G	156,69G	166,24	141,3
1	Euro 0,09	Euro 3,73	06.03.23		848186	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1	196,35 G	197,37G	212,36	187,77
4	Euro 0,35	Euro 0,25	19.10.22		A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	0,39 G	0,392G	0,5	0,36
							Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]					
10	Euro 0,04	Euro 0,01	15.12.20		263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	10,28 G	10,23G	10,51	10,08
10	Euro 0,09	Euro 0,02	15.12.20		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,88 G	41,08G	41,41	36,37
10	Euro 1,62	Euro 0,97	15.12.22		A2PJ31	LU1992127883	AGIF-All.Emerg.Europe Equity	1		(ausg)		
10	Euro 0,12	Euro 0,19	15.12.22		973723	LU0052221412	Allianz Euro Cash	1	46,56 G	46,57G	46,63	45,69
10					263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	14,59 G	14,53G	14,92	14,3
10	US\$ 0,1	US\$ 0,02	15.12.20		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	40,29 G	40,33G	40,78	35,72
10	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	91,57 G	91,59G	91,59	90
10					592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	13,17 G	13,16G	13,58	11,64
1	Euro 1,14	Euro 0,98	17.04.23		A0F416	LU0224473941	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	48,7 G	48,51G	50,16	48,11
1	Euro 0,02	Euro 0,82	17.04.23		986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	45,44 G	45,45G	47,84	44,04
10	Euro 0,76	Euro 0,14	15.12.20		A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	322,01 G	321,65G	342,22	288,37
10					A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	341,64 G	342,17G	363,27	306,1
10	Euro 0,64	Euro 0,12	15.12.20		A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	235,55 G	236,65G	252,32	209,32
10					A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	256,12 G	256,57G	274,45	226,51
10	US\$ 0,06	US\$ 0,01	15.12.20		A0KDDF	LU0256863811	AGIF-All.US Equity Fund	1	25,55 G	25,48G	25,57	20,92
1	Euro 0,07	Euro 2,57	17.04.23		A0M16T	LU0321021312	VermögensManagement Wachstum	1	144,04	143,56G-3,86	150,47	138,71
10					A0MPAK	LU0293294277	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	106,4 G	106,4G	106,4	104,69
10	Euro 0,11	Euro 1,11	15.12.22		A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	218,41 G	218,33G	228,59	199,22
10					A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.GEM Equit.High Divid.	1	127,81 G	126,88G	130,31	119,63
10	Euro 2,2	Euro 2,81	15.12.22		A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	126,8 G	126,46G	129,97	115,98
10					A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	291,64 G	292,16G	298,66	267
10					A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.China Multi Inco.Plus	1	11,26 G	11,1G	13,01	10,62
10	US\$ 0,08	US\$ 0,95	15.12.22		A0Q07L	LU0348735423	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	188,63 G	189,22G	235,14	177,22
10	Euro 1,06	Euro 0,19	15.12.20		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	483,94 G	483,48G	484,36	409,59
10					A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	36,09 G	36,01G	36,1	30,44
10	US\$ 0,07	US\$ 0,01	15.12.20		A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Japan Equity	1	22,95 G	22,83G	23,15	19,49
10	US\$ 0,07	US\$ 1,84	15.12.22		A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Oriental Income	1	175,91 G	174,62G	182,36	162,11
10					A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	195,54 G	195,74G	204,4	180,7
10	US\$ 0,21	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia Equity	1	62,04 G	61,96G	68,83	58,93
10	Euro 0,16	Euro 0,79	15.12.22		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-Allianz Enh.All China Equ	1	323,5 G	323G	387,66	304,01
10					A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	34,99 G	34,7G	38,67	33,2
10	Euro 0,41	Euro 0,07	15.12.20		A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.China Equity	1	120,3 G	120,54G	151,47	111,76
10	US\$ 0,19	US\$ 0,03	15.12.20		A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	49,55 G	48,78G	61,57	45,21
10					A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	9,78 G	9,725G	12,23	8,99
10	Euro 1,87	Euro 2,03	15.12.22		A0X78X	LU0482909818	AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd	1	105,09 G	105,13G	105,14	100,48
10	Euro 3,77	Euro 3,17	15.12.22		A12BH6	LU1111122583	AGIF-All.Europ.Equity Dividend	1	92,62 G	92,67G	94,58	84,69
10	Euro 0,96	Euro 1,56	15.12.22		A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-Allianz Europe Equity SRI	1	152,4	152,03G	158,36	141,09
10	Euro 2,37	Euro 3,81	15.12.22		A1H6Y5	LU0585535577	Allianz Euro Cash	1	919,02 G	919,22G	919,22	901,88
10	Euro 1,35	Euro 1,96	15.12.22		A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	58,58 G	59,31G	68,21	55,72
10	Euro 3,93	Euro 2,21	15.12.22		A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.China Strategic Bond	1	49,44 G	49,6G	52,37	49,01
10					A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	750,63 G	758,46G	868,51	712,89
10					A1JFWE	LU0604766674	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	67,48 G	68,37G	78,1	63,76
10	Euro 2,24	Euro 1,62	15.12.22		A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	92,66 G	92,47G	92,79	89,88
10		Euro 0,43	16.12.19		A1XCBF	LU1019989323	AGIF-All.Dyna.Mult.Ass.Stra.50	1	148,12 G	147,59G	148,71	138,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,38	Euro 0,07	15.12.20		A2DKAR	LU1548497186	Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	1	224,67 G	224,24G	235,66	165,9
10					A2DKAU	LU1548497699	AGIF-All.Gl.Artif.Intelligence	1	230,02 G	229,36G	238,65	169,14
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847160	DE0008471608	ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH	1	112,4 G	112,28G	117,28	102,39
10	Euro 0,4	Euro 0,4	22.11.22		847161	DE0008471616	AL Trust Aktien Deutschland	1	36,72 G	36,65G	37,57	35,67
10	Euro 0,15	Euro 0,1	22.11.22		847169	DE0008471699	AL Trust Euro Renten	1	39,79 G	39,79G	39,79	38,92
10	Euro 1	Euro 1	22.11.22		847176	DE0008471764	AL Trust Euro Short Term	1	51,76 G	51,54G	53,91	45,76
							AL Trust Aktien Europa	1				
							Ampega Investment GmbH					
1	Euro 0,1	Euro 0,34	09.03.23		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	19,03 G	18,99G	19,22	18,39
1	Euro 0,1	Euro 0,4	09.03.23		848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	22,63 G	22,57G	22,81	21,77
1	Euro 0,1	Euro 0,28	09.03.23		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	15,52 G	15,52G	15,94	15,22
1	Euro 0,1	Euro 0,2	09.03.23		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	48,74 G	48,74G	48,74	47,59
6					532221	DE0005322218	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	66,1 G	66,36G	66,92	60,84
10	Euro 0,65	Euro 0,06	15.12.20		724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	90,22 G	90,48G	92,96	85,13
1	Euro 0,71	Euro 0,67	09.03.22		A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	112,87 G	112,61G	112,98	108,64
4	Euro 0,1	Euro 1,09	15.06.23		A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	62,55 G	62,37G	64,03	59,77
1					A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Glo.AMI	1	124,13 G	123,66G	127,52	120,29
10	Euro 0,3	Euro 0,3	29.11.22		984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	46,56 G	46,3G	47	40,16
10	Euro 0,25	Euro 0,15	29.11.22		984748	DE0009847483	Ampega Real Estate Plus	1	80 -T	80-T	84,9	80
1		Euro 3,8	02.05.22		A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	198,91 G	198,95G	204,47	194,99
1		Euro 7,66	15.03.22		541664	AT0000825393	C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	254,71 G	254,23G	259,08	231,28
5					A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	12,13 G	12,14G	12,76	11,93
1					A0NFFH	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	209,23 G	209,44G	214,81	205,37
4	Euro 0,06	Euro 0,06	09.03.22		A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	91,66 G	91,65G	91,66	89,99
1	Euro 0,24	Euro 2,87	15.06.23		A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	163,07 G	163,66G	167,88	158,6
10	Euro 0,46	Euro 0,08	25.11.20		A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	137,91 G	137,82G	145,28	134,4
7	Euro 4	Euro 4	09.08.23		A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	143,82 G	142,99G	150,61	131,63
6					A1J3AF	DE000A1J3AF7	I-AM ETFs-Portfolio Select	1	67,25 G	67,51G	68,1	61,75
4	Euro 0,7	Euro 1,2	15.06.23		A12BRD	DE000A12BRD6	Ampega Diversity Plus Aktienf.	1	133,9 G	133,96G	140,67	122,18
7	Euro 0,45	Euro 0,45	02.09.20		A12BRH	DE000A12BRH7	T3 Global Allocation	1	129,84 G	130,34G	130,92	123,49
1	Euro 2,24	Euro 2,17	09.03.22		A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	111,8 G	111,82G	111,86	105,69
12					A0LFPX	AT0000A03K55	C-QU. ARTS Tot.Ret.Val.Inv.Pro.	1	126,69 G	126,75G	129,4	123,56
7	Euro 2,55	Euro 2,55	09.08.23		A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	94,14 G	93,96G	96,88	90,95
10	Euro 0,1	Euro 0,1	28.11.22		A1W1MH	DE000A1W1MH5	Tresides Commodity One	1	138,47 G	139,75G	143,54	124,96
10	Euro 1,55	Euro 1,2	29.11.22		A2PPHK	DE000A2PPHK4	Grönemeyer Gesundh.fds.Nachh.	1	48,4 G	48,38G	49,59	45,93
							Amundi Asset Management					
1		Euro 0,2	10.07.19		LYX00F	LU1829221024	M.U.L.-Lyxor Nasdaq-100 UC.ETF	1	57,67 G	57,58G	57,67	40,84
1					LYX019	LU1900065811	MUL-Lyx.MSCI Indonesia UCITS	1	142,94 G	143,6G	146,24	125,34
11					LYX01V	LU1834983394	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Automob.	1	83,48 G	82,62G	91,69	71,84
11					LYX01W	LU1834983477	Lyxor IF-Ly.ST.Eur.600 Banks	1	23,84 G	23,495G	24,65	19,21
11					LYX01X	LU1834983550	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Bas.Res.	1	84,94 G	83,75G	101,86	78,22
11					LYX01Y	LU1834983634	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Chemicals	1	157,62 G	155,36G	158,98	143,78
11					LYX01Z	LU1834983808	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Con.& Ma.	1	78,96 G	77,68G-7,47	82,24	66,91
1					LYX02B	LU1900066207	MUL-Lyx.MSCI Brazil UCITS ETF	1	19,79 G	19,608G	20,79	15,25
1					LYX02C	LU1900066462	MUL-Lyx.MSCI East.Eur.ex Russ.	1	20,06 G	19,74G	21,09	15,08
1					LYX02D	LU1900066629	MUL-Lyx.MSCI EM Lat.America	1	30,8 G	30,435G	32,29	25,48
1					LYX02F	LU1900067601	MUL-Lyx.MSCI Turkey UCITS ETF	1	42,11 G	42,2G	42,2	31,49
11					LYX02J	LU1834985845	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 F.& BEV.	1	92,02 G	90,94G	101,32	90,86
11					LYX02K	LU1834986900	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Healthc.	1	139,8 G	138,42G	141,2	123,36
11					LYX02L	LU1834987890	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 In.G.& S.	1	90,23 G	89,23G	94,67	79,82
11					LYX02M	LU1834987973	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Insuran.	1	52,3 G	51,88G	52,7	44,81
11					LYX02N	LU1834988195	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Media	1	50,49 G	50,24G	52,01	45,09
11					LYX02P	LU1834988278	Lyxor IF-Am.ST.600 Ene.ESG Sc.	1	56,45 G	55,76G	59,19	50,64
11					LYX02Q	LU1834988351	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Per.& Ho.	1	138,88 G	136,02G	150,2	126,06
11					LYX02R	LU1834988435	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Retail	1	49,21 G	48,505G	50,16	38,62
11					LYX02S	LU1834988518	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Technol.	1	79,41 G	78,55G	83,93	66,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
11					LYX02T	LU1834988609	Amundi Asset Management	1	32 G	31,675G	35,9	30,63
11					LYX02U	LU1834988781	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Telecom.	1	28,61 G	28,36G	31	24,15
11					LYX02V	LU1834988864	Lyxor IF-L.ST.Eu.600 Tr.& Lei.	1	62,28 G	61,48G	66,12	58,38
11	Euro 2,98	Euro 3,24	06.07.22		LYX04L	LU2082997946	Lyxor IF-L.ST.Eur.600 Utiliti.	1	68,52 G	67,92G	69,05	58,68
1	Euro 0,47	Euro 0,77	06.07.22		LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR S&P 500 UCITS ETF	1	43 G	42,9020000000000001	43	36,67
1	Euro 1,58	Euro 2,18	06.07.22		LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.AU(S&P ASX 200)UC.ETF	1	45,88 G	45,215G	49,85	43,7
1					LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.MSCI Wd H.C.TR UC.ETF	1	443,15 G	443,8G-5	449,65	413,65
1					LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.MSCI Wd.IN.T.TR UC.ETF	1	586,7	582,6-91,3	591,3	419,1
1					LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.S&P500 V.F.E.R.UC.ETF	1	1,56 G	1,58G	2,78	1,54
1	Euro 4,45	Euro 6,04	06.07.22		LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.SG Gl.QU.IN.NTR UC.ETF	1	122,86 G	122,34G	125,76	119,46
11					LYX0BX	FR0010429068	Lyxor MSCI Emerging Mkts U.ETF	1	11,17 G	11,069G	11,66	10,42
11	Euro 0,38	Euro 0,22	06.07.22		LYX0CA	FR0010527275	L.MSCI Wat.ESG F.(DR)UCITS ETF	1	56,38 G	56,0499999999999997	57,9	50,71
11	Euro 0,13	Euro 0,09	06.07.22		LYX0CB	FR0010524777	Lyxor MSCI NE ESG Fil.DR UETF	1	30,81	30,6299999999999999	39,22	30,05
4					A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	379,6 G	376,15G	382,7	333,9
4					A0REJQ	FR0010655712	AMUNDI ETF DAX UCITS ETF DR	1	285,3 G	282,4G	294,7	252,85
4					A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	237,95 G	235,4G	242,35	220,7
4					A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	220,35 G	217,9G	224,6	187,46
4					A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	98,38 G	96,99G	101,72	79,18
1					A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	145,86 G	143,84G	148,32	130,14
4					A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	321,7 G	318,7G	326,4	293,9
1					A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	103,68 G	102,42G	105,02	93,1
7					A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	4.242,5 G	4253,5G	4.253,5	3.194,5
7					A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	7,83 G	7,949G	8,87	7,54
11					A0MNT7	FR0010424143	Lyx.EURO STXX50 D.(-2x)I.U.ETF	1	0,99 G	1,02G	1,32	0,92
11					A0MNT8	FR0010424135	Lyx.EURO STXX50 D.(-1x)I.U.ETF	1	9,6 G	9,74G	10,87	9,24
11	Euro 3,91	Euro 3,78	06.07.22		A0JMFG	FR0010296061	Lyx.MSCI USA ESG B.CTB DR UETF	1	397,19 G	397,68G	397,68	340,6
11	Euro 1,97	Euro 2,43	06.07.22		A0ESMK	FR0010245514	Lyx.Japan(Topix)(DR)UCITS ETF	1	145,73 G	145,24G	147,93	126,74
11	Euro 0,89	Euro 2,21	08.07.20		A0JDGC	FR0010261198	Lyxor MSCI Europe(DR)UCITS ETF	1	163,68 G	161,78G	166,76	148
11	Euro 0,02	Euro 0,02	06.07.22		LYX0BF	FR0010405431	Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1	1,35	1,342G	1,45	0,98
1					LYX0AD	LU0252634307	MUL-LYX.DAILY LevDAX UCITS ETF	1	126,74 G	124,02G	135,7	102,78
11					LYX0BA	FR0010361683	Lyxor MSCI India UCITS ETF	1	24,37 G	24,465G	24,47	20,69
5	Euro 4,37	Euro 6,28	07.12.22		541779	FR0007056841	Lyxor Dow Jones Ind.Aver.U.ETF	1	325,6 G	326,6G	326,6	295,95
11	Euro 0,15	Euro 0,76	08.07.20		798328	FR0007054358	LYXOR EURO ST.50 (DR)UCITS ETF	1	45,23 G	44,595G	46,81	39,22
							Amundi Austria GmbH					
4					577661	AT0000674916	Amundi Gold Stock	1	23,7 G	23,38G	28,42	21,94
6	Euro 0,3	Euro 0,2	01.08.23		541576	AT0000822408	Amundi Mega Trends	1	8,21 G	8,27G	8,65	8
4					577647	AT0000674908	Amundi Austria Stock	1	114,56 G	114,35G	123,83	107,52
3	Euro 0,1	Euro 0,1	28.04.23		970877	AT0000856026	Amundi Öko Sozial EO Gover.Bd	1	6,6 G	6,57G	6,82	6,49
4	Euro 0,15	Euro 0,15	15.06.23		970962	AT0000857040	Amundi Gold Stock	1	16,76 G	16,52G	20,26	15,51
4	Euro 2	Euro 1,5	15.06.23		988044	AT0000857412	Amundi Austria Stock	1	73,87 G	73,67G	81,4	71,17
2	Euro 0,06	Euro 0,06	17.04.23		A0ERMR	AT0000857164	Amundi Ethik Fonds	1	5,68 G	5,665G	5,73	5,54
							Amundi Deutschland GmbH					
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig 70	1	65,78 G	65,87G	66,73	63,66
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig 70	1	67,74 G	67,86G	68,95	65,57
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig 50	1	59,01 G	59,03G	59,97	57,75
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig 50	1	60,52 G	60,55G	61,43	59,18
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig 50	1	62,45 G	62,49G	63,3	61
1	Euro 0,36	Euro 0,36	15.02.23		A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig 50	1	64,29 G	64,33G	65,03	62,71
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig 70	1	62,66 G	62,6G	63,56	60,82
1	Euro 0,24	Euro 0,24	15.02.23		A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig 70	1	63,74 G	63,82G	64,69	61,74
10					975230	DE0009752303	Amundi German Equity	1	215,08 G	213,2G	224,77	194
10					979200	DE0009792002	Amundi Ethik Plus	1	62,14 G	62,08G	62,79	58,9
10					979217	DE0009792176	nordasia.com	1	81,87 G	81,85G	94,43	78,75
10					978530	DE0009785303	Amundi Internetaktien	1	153,83 G	154,27G	154,39	113,14
2					977988	DE0009779884	Amundi Aktien Rohstoffe	1	158,65 G	159,35G	173,15	141,72
10	Euro 0,61	Euro 0,56	15.11.22		847244	DE0008472440	VPV-Rent Amundi	1	44,51 G	44,31G	44,89	43,22
Offene Fonds												
Nichtamtlicher Teil, Fondshandel											Seite 357	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023		Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
							Amundi Deutschland GmbH						
10					848495	DE0008484957	Amundi Wandelanleihen	1	126,65 G	126,56G		129,68	123,56
10	Euro 1,55	Euro 1,2	15.11.22		848046	DE0008480468	VPV-Spezial Amundi	1	115,27 G	114,44G		119,6	105,47
10					977973	DE0009779736	Amundi Top World	1		(ausg)		220,83	202,75
							Amundi Luxembourg S.A.						
1	Euro 0,29	Euro 0,66	15.02.22		534304	LU0149168907	Amundi Total Return	1	43,83 G	43,84G		45,81	43,27
7	Euro 3,1	Euro 4	26.09.23		ETF001	LU0378438732	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF	1	129,38 G	128G		133,54	114,6
7	sfrs 2,89	sfrs 3,86	26.09.23		ETF030	LU0392496427	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF	1	147,46 G	146,1G		149,58	130,38
7	Euro 1,6	Euro 1,99	26.09.23		ETF051	LU0378434236	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF	1	33,18 G	32,72G		35,45	30,59
7					A0DNS3	LU0201575346	Am.Fds-AF Latin America Equity	1	484,99 G	482,57G		504,04	376,16
7					A0DNS5	LU0201576401	Am.Fds-Amundi Fds Eur.Infl.Bd	1	139,15 G	138,88G		140,67	136,05
1					A0DPHJ	LU0209095446	Amundi Total Return	1	68,65 G	68,56G		71,1	67,49
7					A0JMGA	LU0248702192	Am.Fds-AF Japan Equity Value	1	108,77 G	108,6G		111,89	99,04
1					A0MJ6G	LU0271695388	Amundi.S.F. - EUR Commodities	1	28,34 G	28,29G		29,92	25,96
7					972968	LU0119133188	Am.Fds-Amundi Fds Global Bond	1	22,85 G	22,82G		23,68	22,41
7					972593	LU0119085271	Am.Fds-Amundi Fds Asia Eq.Con.	1	29,37 G	29,24G		32,15	27,86
7					939888	LU0119099819	Am.Fds-Amundi Fds Euro Corp.Bd	1	17,97 G	17,95G		18,39	17,55
7					602105	LU0119110723	Am.Fds-Amundi Fds Eur.H.Yld Bd	1	21,11 G	21,12G		21,28	20,25
7	Euro 1,1	Euro 1,65	26.09.23		ETF003	LU0603933895	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF	1	32,48 G	32,09G		33,75	28,51
7	Euro 1,71	Euro 2,49	26.09.23		ETF005	LU0603942888	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF	1	111,72 G	110,64G		115,76	101,64
7	Euro 0,76	Euro 1,05	26.09.23		ETF006	LU0650624025	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF	1	28,45 G	28,175G		29,38	25,21
7	US\$ 0,23	US\$ 0,54	26.09.23		ETF091	LU0488317701	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF	1	20,88 G	20,67G		25,17	19,62
10					A2H57Y	LU1681046006	AIS-Am.GI BioEn.ESG Screened	1	392,7 G	390,1G		410,1	347,9
10					A2H59L	LU1681047236	AIS-Amundi EURO STOXX 50	1	106,32 G	104,96G		110,26	92,16
10					A2DR4M	LU1602144906	AIS-MSCI PAC.X JPN SRI PAB	1	567,6 G	561,9G		617,6	540,4
10					A2DR4P	LU1602144732	AIS-A.MSCI JPN ESG CNZ Amb.CTB	1	235,07 G	234,27G		242,24	206,69
10					A2DR4R	LU1602144575	AIS-AM.MSCI EMU ESG LEAD.SEL.	1	267,5 G	263,65G		273,25	237,55
7					A0YC1W	LU0442405998	Amundi Fds-GI.Infl.Sh.Dur.Bond	1	100,19 G	100,12G		101,84	98,91
7					A1H4YB	LU0568613946	Am.Fds-Amundi Fds. Equity Mena	1	193,76 G	192,57G		195,56	173,76
7					A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Pioneer US Eq.Mid Cap	1	231,08 G	230,72G		246,85	210,4
7					A0NE3N	LU0347592197	Am.Fds-AF Emerg. World Equity	1	103,15 G	102,41G		106,94	96,06
7					A0H00S	LU0236501697	Am.Fds-Am.-Fds.SBIFM Ind.Equ.	1	319,81 G	322,14G		322,14	275,51
7					A0ERK7	LU0210817283	Amundi-GI.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	100,07 G	100,02G		101,75	99,03
7					A0M2G2	LU0319685854	Am.Fds-AF Emerg.Mark.Equ.Focus	1	108,14 G	107,9G		114,13	103,05
7					A0M2G7	LU0319688015	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Aggr.Bd	1	216,66 G	216,63G		218,45	208,33
7					A0M2HC	LU0319688791	Am.Fds-Amundi Fds Gbl Corp.Bd	1	159,12 G	159,15G		162,61	153,42
							Aviva Investors Luxembourg						
1					A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	10,65 G	10,63G		10,79	10,24
1					764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,24 G	3,233G		3,26	3,14
							AXA Funds Management S.A.						
1	Euro 2,08	Euro 1,03	30.12.22		657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	22,22 G	22,22G		22,25	21,35
1					657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	86,07 G	86,07G		86,16	82,59
1	Euro 0,76	Euro 0,72	30.12.22		657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	78,74 G	78,42G		80,47	71,84
1					657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	92,53 G	92,05G		94,85	84,63
1		Euro 0,48	30.12.19		657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	155,06 G	154,05G		167,81	149,64
1					657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	157,74 G	156,93G		169,71	152,99
1	Euro 3,92	Euro 2,53	30.12.22		728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	110,66 G	110,5G		113,26	108,15
1					728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	194,73 G	194,13G		198,78	190,21
1					260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,47 G	17,45G		17,54	16,83
1	Euro 0,08	Euro 0,09	30.12.22		260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,17 G	11,16G		11,24	10,77
1					A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Em.Mkt.Res.Eq.QI	1	128,18 G	127,14G		134,35	120,11
1	Euro 0,01	Euro 0,06	30.12.22		986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	29,43 G	29,36G		29,87	28,69
1					986994	LU0073680620	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	74,76 G	74,31G		80,05	69,97
1					988173	LU0073680463	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	61,46 G	61,18G		65,91	57,89
1					988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Italy Equity	1	240,28 G	239,29G		253,41	222,14
1					988197	LU0087657150	AXA World Fds-Switzerland Equ.	1	87,35 G	87,08G		90,9	79,23
1	US\$ 0,31	US\$ 0,16	30.12.22		988200	LU0149002841	AXA World Fds-GI Res.Aggregate	1	24,16 G	24,18G		24,95	23,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,17	Euro 0,03	30.12.22		987133	LU0073680380	AXA Funds Management S.A.	1	44,42 G	44,22G	47,64	41,85
1					988238	LU0072814717	AXA WF-Fram.Euro Selection	1	52,16 G	52,04G	52,94	50,5
1					971791	LU0011972584	AXA World Fds - Euro Bonds	1	8,25 G	8,23G	8,4	7,53
1					971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	25,72 G	25,68G	25,72	22,52
1					971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Europ.Opp.Eq.	1	14,34 G	14,3G	14,7	13,07
1					930702	LU00094159042	AXA World F.-Defens.Optim.Inc.	1	63,93 G	63,84G	65,24	62,5
1	Euro 1,75	Euro 5,42	30.12.22		A0YAYS	LU0451400831	AXA World Fds-Global Infl. Bds	1	81,59 G	81,59G	86,41	80,42
1					A1J0LY	LU0800572702	AXA WORLD FDS-ACT EM SDB L.C.	1	93,12 G	93,12G	93,94	91,67
1					A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	159,14 G	158,65G	161,94	153,93
1					A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	181,12 G	180,4G	193,95	175,92
1					A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro Strat.Bonds	1	164,29 G	163,99G	164,85	157,23
1	Euro 8,52	Euro 4,26	30.12.22		A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	74,75 G	74,75G	77,78	72,95
1					A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	182,2 G	181,52G	214,99	167,94
1	Euro 2,24	Euro 1,88	30.12.22		A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	140,22 G	139,7G	165,11	129,69
1	Euro 2,55	Euro 1,36	30.06.23		A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.I.I.S.-US Sh.Dur.H.Y.	1	66,11 G	66,14G	67,3	64,57
1					A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.L.Eco.	1	317,23 G	316,54G	333,32	302,02
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 0,1	10.03.23		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	24,91 G	24,8G	25,3	24,29
1	Euro 0,6	Euro 1,47	10.03.23		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	168,86 G	169,23G	169,23	149,71
1					978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	52,79 G	52,77G	53,09	51,69
1					978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	74,98 G	74,52G	75,01	70,79
1					978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	96,41 G	96,03G	96,68	89,72
1	Euro 0,78	Euro 0,68	10.03.23		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	73,73 G	73,39G	75,72	67,98
5	Euro 0,1	Euro 0,14	27.07.23		984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	0,06	0,055G-0,061	0,2	0,05
							AXA Investment Managers Paris S.A.					
1					A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	438,02 G	433,47G	496,75	397,49
1	Euro 1,48	Euro 1,04	21.04.23		A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi	1	280,57 G	277,8G	322,84	256,2
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4					691295	IE0008365516	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	46,84 G	46,83G	46,84	40,85
4					691296	IE0004345025	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	32,94 G	32,99G	32,99	28,88
4					691319	IE0004354209	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	9,39 G	9,33G	9,67	8,32
4					691347	IE0004354423	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	17,01 G	16,94G	18,51	15,81
4					692187	IE0031069051	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	24,85 G	24,95G	24,96	21,98
4					691294	IE0004318048	AXA IM Eq.A.Tr.-Glob.Eq.QI	1	25,13 G	25,16G	25,16	22,02
4					691315	IE0004352823	AXA IM Eq.Tr.-Eurobloc Eq.	1	15,07 G	14,93G	15,63	13,48
4					691335	IE0004334029	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	102,77 G	101,83G	102,77	91,96
4					692189	IE0031069275	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM US E.A.	1	32,72 G	32,58G	32,72	28,55
4					692191	IE0031069382	AXA-Pa.Ex-Ja.Eq.QI	1	38,41 G	38,16G	43,53	36,83
4					692192	IE0031069499	AXA IM.A.Co.As.Pa.xJ.S.Ca.QI	1	101,86 G	101,59G	102,01	91,99
4					692193	IE0031069614	AXA IM Eq.Tr.-AXA IM Japan Equ	1	9,32 G	9,29G	9,64	8,32
4					692194	IE0031069721	AXA IM Eq.Tr.-Japan Sm.Cap Equ	1	16,82 G	16,71G	18,39	15,68
							Axxion S.A.					
4					724864	DE0007248643	ACC Alpha select	1	30,73 G	30,71G	31,5	29,26
9		Euro 0,4	05.12.19		564968	LU0117185156	SQUAD Green - Balance	1	143,94 G	143,27G	144,92	136,76
7					576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	51,15 G	51,18G	51,67	47,87
9		Euro 0,75	20.11.19		933882	LU0107901315	Albr.&Cie.-Al.&C.Optiselect F.	1	262,22 G	262,15G	264,67	232,79
8					988006	LU00086120648	PEH SICAV - PEH Empire	1	95,21 G	95,45G	97,74	86,41
10	Euro 0,2	Euro 0,03	04.12.20		A0MWCA	LU0309011343	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	49,71 G	49,76G	51,52	48,77
7					A0JMXF	LU0255681925	smart-invest-GLOBAL EQUITY	1	35,51 G	35,52G	36	31,45
10	Euro 0,85	Euro 0,45	11.12.19		A0M8HD	DE000A0M8HD2	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	139,04 G	138,64G	140,62	127,83
1	Euro 1,5	Euro 2,67	21.10.22		A0MZLY	LU0324372738	Arbor Invest-Vermögensverwalt.	1	121,74 G	121,9G	128,37	119,87
1	Euro 0,25	Euro 0,04	04.12.20		A1CVE2	LU0498676971	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	82 G	82,31G	84,64	77,83
1	Euro 0,08	Euro 0,78	15.12.21		A1145J	DE000A1145J0	nova Steady HealthCare	1	119,36 G	119,56G	131,61	117,83
1					A0RCEU	LU0397527945	MAS Value FCP - Select	1	265,5 G	266,51G	296,45	262,74
3					A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	117,14 G	117,51G	120,06	108,92
1					A0Q8ES	LU0383390878	MAV Invest - Aktienfonds	1	140,07 G	139,57G	154,35	139,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 6,45	Euro 2,17	22.05.23		A1JSWP	DE000A1JSWP1	Axxion S.A.	1	114,86 G	114,33G	116,19	107,38
1	Euro 2,75	Euro 1,75	12.05.23		A1XEEX	LU1035659520	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	96,35 G	96,2G	99,03	95,26
10					A3CY8Q	DE000A3CY8Q9	Arbor Invest - Spezialrenten	1	75,49 G	75,45G-6,15	77,45	65,65
4					A2QRSY	DE000A2QRSY6	Haas invest4 innovation	1	82,54 G	82,46G	94,17	79,77
12					A2QG40	DE000A2QG405	WIWIN just green impact!	1	97,36 G	97,21G	99,35	90,68
1	Euro 3,6	Euro 1,74	11.04.23		A2DTMN	DE000A2DTMN6	TAPPERT Global Select	1	83,23 G	83,23G	89,26	81,93
1	Euro 0,36	Euro 0,52	16.12.21		A2N660	DE000A2N6600	Frankfurter Stiftungsfonds	1	90,75 G	90,84G	94,43	84,82
1					DNA10X	DE000DNA10X3	SK-I Süddeutschland	1	15,45 G	15,532G	17,74	11,18
							10XDNA-Disruptive Technologies	1				
10					A2PR3B	IE00BK5TW727	Baillie Gifford Overseas Ltd.	1	16,45 G	16,53G	17,06	13,1
10					A2PR3E	IE00BK5TWD80	Bail.Giff.WF-BG W.LT Gl.Gro.Fd	1	14,48 G	14,5G	15,18	10,93
							Bail.Giff.Wld.-US Equity Grow.					
							BANTLEON GmbH					
12	Euro 2,69	Euro 2,72	09.12.22		A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Sel.-Ban.Gl Mul.Ass.	1	88,77 G	88,55G	91,17	86,99
12	Euro 0,5	Euro 0,49	09.12.22		A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON SEL.-Bantleon Return	1	92,1 G	91,94G	92,42	90,08
12	Euro 0,8	Euro 0,78	09.12.22		A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON SELECT-Bantleon Yield	1	91,89 G	91,68G	92,63	89,63
12	Euro 0,17	Euro 0,17	09.12.22		A0Q4K1	LU0371477885	BANTLEON SEL.-Bantleon Reserve	1	82,82 G	82,81G-2,78	82,82	81,31
12					A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	107,7 G	107,34G	108,52	104,03
12	Euro 1,47	Euro 1,5	09.12.22		A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	88,35 G	88,05G	89,02	85,34
12	Euro 1,66	Euro 1,7	09.12.22		A0NB6Q	LU0337414139	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps S	1	101,23 G	100,91G	101,67	97,2
12					A0NB6R	LU0337414303	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	109,75 G	109,37G	111,9	106,21
12	Euro 1,95	Euro 1,99	09.12.22		A0NB6S	LU0337414485	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	84,19 G	83,9G	85,89	81,56
12					A0NB6T	LU0337414568	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	167,88 G	167,31G	171	162,16
12	Euro 2,57	Euro 2,63	09.12.22		A0NB6U	LU0337414642	BANTLEON SELECT-Bantl.Opps L	1	112,29 G	111,91G	114,38	108,46
							Bantleon Invest AG (KVG)					
9	Euro 0,38	Euro 0,2	16.09.22		A1T756	DE000A1T7561	BANTLEON Gl. Chall. Index-Fds	1	223,87 G	225,16G-5,52	237,9	204,09
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	US\$ 3,06	US\$ 3,05	02.05.23		973149	IE0000829451	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	119,72 G	119,1G	133,91	111,93
5	US\$ 1,12	US\$ 1,85	02.05.23		973166	IE0000828933	Barings Latin America Fund	1	32,4 G	32,27G	33,75	27,89
5	US\$ 0,19	US\$ 0,31	01.11.22		971896	IE0000829568	Barings Intl-Barings Global Bd	1	19,41 G	19,26G	20,78	18,92
5	US\$ 0,2	US\$ 0,26	01.05.20		972792	IE0000830129	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	95,78 G	96,02G	107,75	91,54
5	US\$ 0,02	US\$ 0,31	02.05.23		972838	IE0000838304	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,35 G	36,11G	38,98	34,6
5	US\$ 3,97	US\$ 1,88	01.05.20		972840	IE0000829238	Barings Intl-Hong Kong China	1	991,43 G	981,01G	1.219,33	919,01
1	US\$ 0,55	US\$ 0,64	02.08.22		972841	IE0000835953	Barings Gl-B.Dev.EM.Hi.Yi.Bd	1	6,74 G	6,74G	7,07	6,42
5	US\$ 1,56	US\$ 2,18	02.05.23		972867	IE0000830236	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	212,8 G	210,5G	230,98	205,07
5	US\$ 0,53	US\$ 0,74	02.05.23		972868	IE0000829121	Barings Intl-Europa Fund	1	56,06 G	55,72G	58,02	51,51
5	US\$ 0,28	US\$ 0,34	02.05.23		974060	IE0000931182	Barings Gl-Global Resources Fd	1	21,44 G	21,49G	22,57	19,82
5	Euro 1,48	Euro 1,99	02.05.23		926373	IE0004868828	Barings Intl-ASEAN Frontiers	1	213,34 G	211,59G	231,07	205,89
5	Euro 2,89	Euro 2,78	02.05.23		933582	IE0004866665	Barings Intl-Bar.Australia Fd	1	119,39 G	119,07G	133,11	112,61
5	Euro 3,54	Euro 1,72	01.05.20		933583	IE0004866889	Barings Intl-Hong Kong China	1	993,13 G	978,94G	1.221,31	914,31
5	Euro 0,18	Euro 0,24	01.05.20		933585	IE0004868604	Barings Intl-Asia Growth Fund	1	95,81 G	95,67G	107,63	91,78
5	Euro 0,01	Euro 0,28	02.05.23		933592	IE0004850503	Barings E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	36,12 G	36,02G	39,14	34,62
5	Euro 1,07	Euro 1,68	02.05.23		933593	IE0004851022	Barings Latin America Fund	1	32,21 G	32,24G	33,57	27,82
5	Euro 0,5	Euro 0,67	02.05.23		921717	IE0004866772	Barings Intl-Europa Fund	1	55,81 G	55,63G	57,74	51,74
5					626659	IE0030016244	Barings Gl-Global Leaders Fund	1	22,27 G	22,26G	22,75	21,08
5					626660	IE0030016350	Barings Gl-Global Leaders Fund	1		(ausg)	22,53	21,15
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 0,27	Euro 0,27	17.05.23		541954	LU0117118041	DKB Nachhaltigkeitsfonds SDG	1	87,9 G	87,73G	89,65	78,41
4	Euro 0,05	Euro 0,99	17.05.23		795321	LU0128942959	BayernInv.Osteuropa Fonds	1		(ausg)		
4	Euro 0,02	Euro 0,02	17.05.23		541955	LU0117118124	DKB Nachhalt.Klimaschutz	1	16,22 G	16,25G	16,44	13,74
							BCEE ASSET MANAGEMENT S.A.					
7					750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	167,9 G	167,54G	169,46	163,64
							Belfius Investment Partners S.A.					
4					550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,53 G	4,533G	4,59	4,43
4					550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	7,63 G	7,605G	7,84	7,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					799096	LU0103754361	Belgrave Capital Management Ltd.	1	407,54 G	408,3G	411,76	377,31
1					798387	LU0117772284	Vitruvius-European Equity	1	249,72 G	249,77G	249,77	188,8
1					798391	LU0117771807	Vitruvius-Japanese Equity	1	308,91 G	308,63G	319,7	277,36
1					164360	LU0129839725	Vitruvius-US Equity	1	212,31 G	210,95G	217,52	189,51
							Vitruvius - Swiss Equity					
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9					A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)	34,34	27,35
9					A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,25	19,27
9					A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)	35,14	31,49
9					A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	6,14	5,2
9					973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1		(ausg)	35,3	31,67
9					971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1		(ausg)		
9					974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	30,09 G	29,95G	34,27	28,08
9					986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	56,29 G	56,59G	65,98	53,13
9					933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1		(ausg)	34,17	27,36
9					630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	59,3 G	59,27G	60,48	55,14
9					630940	LU0124384867	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,16 G	15,12G	16	14,2
9					632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1		(ausg)	22,32	19,16
9					779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	58,65 G	58,4G	60,61	50,94
9					779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	52,25 G	52,14G	52,33	45,71
9					779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	12,63 G	12,63G	12,82	12,07
9					216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,44 G	15,39G	15,47	14,88
9	Euro 1,14	Euro 0,98	31.08.23		216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	62,83 G	62,5G	64,88	58,03
9	US\$ 0,02	US\$ 0,43	31.08.23		216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	102,97 G	102,6G	105,33	94,05
9	Euro 0,04	Euro 0,18	30.09.22		216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,25 G	12,21G	12,37	11,95
9					921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	31,74 G	31,63G	31,74	22,92
9					971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	139,72 G	139,26G	142,23	123,31
9					971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	59,96 G	60,19G	60,19	54,96
9					971044	LU0006061336	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	301,79 G	300,42G	311,85	273,98
9					971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	25,69 G	25,64G	26,63	24,82
9					970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	171,25 G	170,49G	177,32	148,59
9					974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	33,82 G	33,86G	34,93	32,87
9					974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	60,48 G	60,09G-1	61	44,59
9					974251	LU0054578231	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	126,09 G	126,15G	127,57	115,43
9					973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	25,53 G	25,41G	25,89	24,78
9					973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	34,06 G	34,09G	34,09	32,17
9					971800	LU0011850046	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	79,06 G	78,92G	80,21	72,56
9					987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	104,63 G	104,15G	106,77	95,22
9					987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	87,66 G	87,2G	89,24	79,76
9					987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	64,6 G	64,8G	68,9	49,93
9					987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,27 G	40,95G	44,12	38,97
9					987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	63,62 G	63,57G	64,04	60
9					989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	38,42 G	38,25G	40,05	34,36
9					989692	LU0093503497	BGF - ESG Multi-Asset Fund	1	17,86 G	17,84G	18,44	17,39
9					989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,02 G	15G	15,03	14,72
9					989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	16,26 G	16,27G	16,29	15,55
9					989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	16,43 G	16,37G	17	15,99
9					A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	63,31 G	63,43G	63,84	60,14
9					A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	58,91 G	58,87G	60,93	51,24
9					A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	104,54 G	104,41G	106,56	94,85
9					A0BL2K	LU0171298648	BGF-BGF US MidCap Value Fd	1	301,24 G	300,81G	313,35	274,49
9					A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	52,44 G	52,26G	52,5	45,52
9					A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	59,17 G	59,12G	59,96	55,26
9					A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	64,82 G	64,89G	69,14	50,72
9					A0BL87	LU0171289902	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,05 G	15,06G	15,95	14,16
9					A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Long-Horizon Equity	1	78,74 G	78,84G	80,21	72,26

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis		
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023			
9	Euro 0,02	Euro 0,4	31.08.23		A0BMA1	LU0171288334	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	125,56 G	126,07G	128,02	115,15		
9					A0BMA2	LU0171289068	BGF-Syst.Sust.Gl.Small Cap	1	59,86 G	59,98G	59,98	55,34		
9					A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	65,4 G	64,87G	69,26	49,51		
9					A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	140,11 G	140,09G	142,01	123,65		
9					A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	30,2 G	30,06G	35,56	28,12		
9					A0BMAN	LU0171310443	BGF - World Technology Fund	1	60,62 G	60,13G	60,62	44,8		
9					A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	56,45 G	56,66G	65,71	53,06		
9					A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	41,34 G	40,85G	44,64	39,02		
9					A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	171 G	170,22G	177,41	148,49		
9					A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	102,66 G	102,51G	105,32	93,6		
9					A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	39,65 G	39,58G	40,86	37,64		
9					A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,86 G	15,88G	15,88	14,71		
9					A0DKR7	LU0200684693	BGF - US Flexible Equity Fd	1	33,34 G	33,11G	34,03	29,05		
9					A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	15,91 G	15,88G	15,91	14,66		
9					A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	45,06 G	45,28G	45,28	38,76		
9					A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,6 G	26,59G	27,01	24,12		
9					A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	10,02 G	10,03G	10,29	9,24		
6					A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	568	565	575	490		
9					A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	12,83 G	12,81G	12,99	12,36		
9					A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,41 G	4,331G	5,34	4,1		
9					A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	4,53 G	4,539G	5,41	4,3		
9					A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	21,41 G	21,3G	21,83	19,89		
9					A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	26,54 G	26,62G	26,93	24,15		
9					A0H1EZ	LU0238690555	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	16,81 G	16,8G	17,41	15,31		
9					A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	60,04 G	60,02G	60,04	55,61		
9					A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	34,31 G	34,28G	35,62	30		
9					A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	44,84 G	45,21G	45,21	38,82		
9					A0KDTJ	LU0278453476	BGF-Fixed Income Gl Opportuni.	1	9,4 G	9,385G	9,56	9,31		
9					A0LB65	LU0265550359	BGF-Syst.Gl Eq.High Income	1	16,36 G	16,4G	16,4	14,99		
9					A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	19,61 G	19,57G	20	18,16		
9					A1CTHP	LU0471298348	BGF - Nutrition Fund	1	10,4 G	10,34G	11,43	10,12		
9					A0YH17	LU0385154629	BGF - Nutrition Fund	1	12,15 G	12,17G	13,14	11,8		
9					£ 0,01	30.08.19	A0NBAJ	LU0204063720	BGF - Sustainable Energy Fund	1	15,07 G	15,04G	15,94	14,08
9							A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	14,33 G	14,14G	17,74	13,28
9							A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,75 G	11,59G	14,83	10,98
9							A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	24,34 G	24,23G	25,23	22,66
9	Euro 1,62	Euro 0,76	31.08.23	A0RFC4	LU0408222593	BGF - World Mining Fund	1	50,82 G	50,76G	59,91	48			
9				A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	30,2 G	29,87G	35,62	28,12			
9		Euro 0,01	30.08.19	A0RFC7	LU0408221868	BGF - Sustainable Energy Fund	1	14,97 G	15,01G	15,82	14,08			
9	A2N4LJ			LU1861216510	BGF-Next Gen.Tech.Fd	1	13,74 G	13,66G	14,5	11,08				
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)														
3	Euro 1,43	Euro 0,7	17.07.23	A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	26,7 G	26,545G		29,43	25,57		
3	Euro 0,7	Euro 0,55	17.07.23	A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	15,65	15,414G-5,456		16,67	13,07		
5	Euro 1,72	Euro 0,27	15.09.23	A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE	1	22,54 G	22,325G		24,09	21,05		
4	Euro 0,42	Euro 0,28	15.05.23	A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	104,42 G	104,24G-4,3		106,95	101,25		
3	Euro 2,38	Euro 2,05	17.07.23	A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	122,32 G	120,6G		124,64	113,92		
3	Euro 1,4	Euro 0,26	17.07.23	A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	35,87 G	35,6G		37,48	32		
3	Euro 0,12	Euro 0,09	17.07.23	A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	21,43 G	21,245G		23,33	18,35		
3	Euro 2,85	Euro 2,25	17.07.23	A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	54,65 G	54,08G		61,1	49,49		
3	Euro 1,6	Euro 1,03	17.07.23	A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	108,72 G	107,64G-8,04		111,02	97,21		
3	Euro 0,3	Euro 0,13	17.07.23	A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	12,16 G	12,024G		14,44	10,92		
4				A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	25,75 G	25,9G		27,25	23,78		
6	Yen 32,41	Yen 38,03	17.10.22	A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	20,84 G	20,755G		22,41	18,32		
5	US\$ 0,88	US\$ 0,47	15.09.23	A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	35,73 G	35,14G		41,98	32,24		
5	US\$ 0,27	US\$ 0,54	15.09.22	A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	139,8 G	139,54G		139,8	99,52		
5	Euro 0,37	Euro 0,21	15.09.23	A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	15,4 G	15,214G		15,67	13,5		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)					
5	Euro 0,71	Euro 0,33	15.09.23		A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	30,43 G	30,015G	31,6	28,51
5	Euro 1,21	Euro 0,66	15.09.23		A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	46,14 G	45,535G	47,38	41,24
5	Euro 0,82	Euro 1,19	15.09.23		A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	35,15 G	35,11G	37,82	32,38
4	Euro 2,03	Euro 1,32	15.05.23		A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	125,35 G	124,68G	139,22	123,4
6	US\$ 1,96	US\$ 2,17	17.10.22		A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	74,68 G	74,99G	83,04	71,84
4	Euro 0,3	Euro 0,33	15.05.23		A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Gov.Ger.0-1y U.ETF DE	1	73,18 G	73,2G	73,24	72,21
5	Euro 0,54	Euro 0,23	15.09.23		263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	91,87 G	91,74G	93,08	89,45
6	Euro 0,55	Euro 0,87	17.04.23		263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	18,82 G	18,596G	19,99	17,35
6	Euro 0,92	Euro 0,76	17.10.22		263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,26 G	15,05G	16,91	14,57
6	Euro 1,06	Euro 0,91	17.10.22		263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	16,02 G	15,832G	17,68	15,57
5	Euro 1,24	Euro 0,44	15.09.23		263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	45,97 G	45,43G-5,495	47,01	41,9
6	Euro 0,65	Euro 0,51	16.01.23		628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	10,79 G	10,598G	11,45	8,75
5	Euro 0,36	Euro 0,47	15.09.22		628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	63,88	63,66G	63,95	50,25
5	US\$ 3,26	US\$ 0,4	15.09.23		628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	321,5 G	322,3G	322,3	294,05
4	Euro 0,17	Euro 0,13	15.05.23		628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	119,96 G	119,84G	122,74	117,22
4	Euro 0,37	Euro 0,24	15.05.23		628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	77,26 G	77,23G	77,95	76,05
4	Euro 0,38	Euro 0,39	15.05.23		628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	91,14 G	91,11G	93,13	89,31
4	Euro 0,78	Euro 0,5	15.05.23		628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	115,75 G	115,53G	120,15	112,2
5					593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	231,95 G	229,5G	244,85	210,4
5					593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	133,32 G	131,98G	137,72	117,92
5	Euro 0,91	Euro 0,25	15.09.23		593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	39,86 G	39,375G	40,84	36,42
5	Euro 1,28	Euro 0,6	15.09.23		593395	DE0005933956	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE	1	43,9 G	43,27G	45,36	38,53
5	sfrs 1,62	sfrs 1,7	15.06.23		593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	126,6 G	125,52G	129,6	113,52
5					593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	28,31 G	28,135G	29,85	26
5	Euro 1,3	Euro 0,43	15.09.23		593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	47,52 G	46,905G	48,37	43,39
5	Euro 1,32	Euro 0,6	15.09.23		593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	48,8 G	48,24G	49,9	45,12
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
3	US\$ 0,36	US\$ 0,23	12.01.23		A0DK60	IE00B02KXH56	iShs MSCI Japan U.ETF USD (D)	1	14,53 G	14,465G	15	12,82
3	Euro 0,93	Euro 0,75	15.06.23		A0DK61	IE00B02KXM00	iShs EURO STOXX Small U.ETF	1	42,92 G	42,385G	44,72	39,98
3	Euro 1,43	Euro 0,94	15.06.23		A0DK6Y	IE00B02KXL92	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	63,75 G	62,98G	65,93	59,38
3	US\$ 1,95	US\$ 1,92	15.09.22		A0DK6Z	IE00B02KXK85	iShs-China Large Cap U.ETF	1	75,33 G	73,95G	87,29	68,83
11	Euro 0,97	Euro 0,91	16.02.23		935926	IE0008470928	iShsII-STOXX Europe 50 U.ETF	1	40,71 G	40,22G	41,84	37,47
11	Euro 1,13	Euro 1,29	16.02.23		935927	IE0008471009	iShsII-Core EUR.STOXX 50 EURD	1	43,76 G	43,15G	45,95	39,01
3	US\$ 0,56	US\$ 0,15	15.06.23		622391	IE0031442068	iShs Core S&P 500 UC.ETF USDD	1	41,73	41,797G	41,8	35,89
3	Euro 1,61	Euro 0,7	15.06.23		778928	IE0032523478	iShs-EO Corp Bd Lar.Cap U.ETF	1	119,51 G	119,29G	121,79	117,12
3	US\$ 2,91	US\$ 2,3	16.03.23		911950	IE0032895942	iShs DL Corp Bond UCITS ETF	1	92,39 G	92,61G	97,64	89,94
7					A0Q41X	IE00B3B8PX14	iShsIII-Gl.Infl.L.Gov.Bd U.ETF	1	138,38 G	138,47G	144,27	136,21
7	Euro 0,47	Euro 0,79	13.07.23		A0Q41Y	IE00B3B8Q275	iShsIII-EO Covered Bond U.ETF	1	135,39 G	135,18G	137,06	132,11
7	US\$ 0,47	US\$ 0,49	13.07.23		A0Q1YY	IE00B2QWQY14	iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF	1	76,1 G	76,04G	80,27	67,31
11	US\$ 4,62	US\$ 3,57	15.12.22		A0NECU	IE00B2NPKV68	iShsII-J.P.M.\$ EM Bond U.ETF	1	77,78 G	77,87G	81,13	75,31
11	US\$ 0,38	US\$ 0,1	19.05.23		A0NECV	IE00B2NPL135	iShsII-EM Infrastructure U.ETF	1	13,79 G	13,748G	14,69	13,38
7					A0RPWH	IE00B4L5Y983	iShsIII-Core MSCI World U.ETF	1	79,17	78,812-9,156-9,106-9,11-9,1	79,27	68,84
7					A0RPWL	IE00B4L5YX21	iShsIII-Core MSCI Jp.IMI U.ETF	1	45,48	45,306G	46,26	39,64
7	Euro 0,66	Euro 0,97	13.07.23		A0RPWN	IE00B4L5ZG21	iShsIII-EO Cor.Bd ex-Fin.U.ETF	1	103,69	103,42G	105,39	101,61
7	Euro 0,49	Euro 0,77	13.07.23		A0RPWP	IE00B4L5ZY03	iShsIII-EO CB XF 1-5Y ESG ETF	1	102,2 G	102,06G	103,03	100,55
7	Euro 0,52	Euro 1,5	12.01.23		A0RPWQ	IE00B4L60045	iShsIII-EO Corp Bd 1-5yr U.ETF	1	102,46 G	102,38G	103,22	101
7	Euro 0,23	Euro 1,26	13.07.23		A0RL81	IE00B4WXJG34	iShsIII-EO Gov.Bd 5-7yr U.ETF	1	140,28 G	140,06G	144,04	137,47
7	Euro 0,41	Euro 0,69	13.07.23		A0RL83	IE00B4WXJJ64	iShsIII-Core EO Govt Bd U.ETF	1	107,05	106,77G	110,54	104,88
7	US\$ 1,57	US\$ 1,64	13.10.22		A0RL8Z	IE00B4WXJD03	iShsIII-MSCI Pac.Ex-Jap.U.ETF	1	38,4 G	37,975G	43,24	36,44
7					A0RGEL	IE00B3FH7618	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr U.ETF	1	97,54 G	97,55G	97,55	95,71
7	US\$ 0,72	US\$ 1,37	12.01.23		A0RGEM	IE00B3F81K65	iShsIII-Gl.Govt Bond UCITS ETF	1	82,69 G	82,74G	88,88	81,42
7	Euro 0,51	Euro 0,75	13.07.23		A0RGEN	IE00B3DKXQ41	iShsIII-EO Aggregate Bd U.ETF	1	104,46 G	104,19G	107,24	101,97
7	Euro 0,96	Euro 3,03	12.01.23		A0RGEP	IE00B3F81R35	iShsIII-Core EO Corp.Bd U.ETF	1	114,72 G	114,49G	117,2	113,05
7	US\$ 1,03	US\$ 0,78	13.07.23		A0RGER	IE00B3F81G20	iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF	1	76,12 G	76,3G	76,3	66
11	US\$ 4,28	US\$ 2,53	19.05.23		A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShsII-\$Hgh Yld Corp Bd U.ETF	1	84,44 G	84,75G	85,89	80,13
12					A1H5UP	IE00B4M7GH52	iShsV-MSCI Poland UCITS ETF	1	15,34 G	15,15G	16,48	11,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023		Fortlaufender Preis 05.09.2023		Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
11					A1H7ZS	IE00B52VJ196	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	61,27 G	60,48G			62,68	54,89
11					A1H7ZT	IE00B57X3V84	iShsII-MSCI Europe SRI U.ETF	1	57,09 G	56,92G			57,22	49,32
12					A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI Jap.EUR Hdg U-ETF A	1	74,42 G	74,16G			74,42	56,62
12					A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI W.EUR Hgd U.ETF Acc	1	73,86	73,4G			74,85	64,09
12					A1C5E9	IE00B3ZW0K18	iShsV-S&P500 EUR Hgd U.ETF Acc	1	95,8 G	95,46G			97,24	81,56
8					A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.U.ETF	1	147,16 G	144,92G			153,16	118,4
8					A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Kor.U.ETF USD Acc	1	152,3 G	150,8G			161,46	134,26
8					A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia U.ETF	1	145,48 G	144,66G			154,18	135,62
3	Euro 4,68	Euro 4,13	15.09.22		A1C3NE	IE00B66F4759	iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF	1	91,78 G	91,57G			92,8	87,04
8					A0X8SB	IE00B3VWM098	iShs VII-MUSSCEEH UC.ETF	1	424,7 G	424,15G			440,45	377,45
8					A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU Sm.Cap U.ETF	1	257,5 G	254,95G			265,95	236,15
8					A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG Bd7-10yr U.ETF EO A	1	140,77 G	140,39G			144,32	135,95
8					A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 U.ETF	1	437,63	436,78-8,78			438,78	373,03
8					A0YEDK	IE00B53L4350	iShsVII-DJ Indl Average U.ETF	1	380,05 G	381G			381	345,55
8					A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	817,8 G	816,3G			817,8	579,6
8					A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB U.ETF EUR Acc	1	125,66 G	124,3G			129,44	100,5
8					A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF	1	206,4 G	205,55G			220,5	179,22
8					A0YEDT	IE00B539F030	iShsVII-MSCI UK UCITS ETF	1	150,5 G	148,9G			153,14	139,52
8					A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	420,33	420,23G			420,33	357,58
8					A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-iShs C.MSCI EMU U.ETF	1	153,74 G	151,7G			158,14	135,5
7					A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Australia U.ETF	1	40,68 G	40,23G			44,12	38,61
7					A0YJ8Y	IE00B52XQP83	iShsIII-MSCI South Afr.U.ETF	1	27,57 G	26,74G			32,01	25,07
3					A111X9	IE00BKM4GZ66	iShs Core MSCI EM IMI U.ETF	1	28,47 G	28,26G			29,28	26,26
3	US\$ 0,83	US\$ 0,22	15.06.23		A0J201	IE00B14X4M10	iShs-MSCI North America U.ETF	1	77,5 G	77,61G			77,61	66,85
3	US\$ 0,71	US\$ 1,56	16.03.23		A0J202	IE00B14X4S71	iShs DL Treas.Bd 1-3yr U.ETF	1	118,08 G	118,64G			120,67	112,86
3	US\$ 1,5	US\$ 0,49	15.06.23		A0J203	IE00B14X4T88	iShs-Asia Pacific Div.U.ETF	1	19,47 G	19,296G			20,84	18,17
3	Euro 0,91	Euro 0,76	15.06.23		A0J204	IE00B14X4N27	iShs MSCI Eur.xUK UCITS ETF	1	39,95 G	39,485G			41,14	36,48
3					A0J205	IE00B14X4Q57	iShs EO Govt Bd 1-3yr U.ETF	1	138,48 G	138,43G			138,59	135,42
3	US\$ 0,83	US\$ 0,38	15.06.23		A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI World UCITS ETF	1	59,21	59,04G			59,32	52,26
3					A0HGV1	IE00B0M62X26	iShs EO Inf.Li.Gov.Bd U.ETF(D)	1	222,56 G	222,55G			225,93	216,52
3	Euro 0,45	Euro 0,49	16.03.23		A0HGV3	IE00B0M62V02	iShs Eur.Tot.Mkt Gwth La.U.ETF	1	51,5 G	50,81G			54,79	45,49
3	Euro 0,94	Euro 0,53	15.06.23		A0HGV4	IE00B0M62S72	iShs Euro Dividend UCITS ETF	1	17,06 G	16,806G-6,872			18,88	16,16
3	Euro 1,15	Euro 0,62	15.06.23		A0HGV5	IE00B0M63284	iShs Euro.Property Yield U.ETF	1	25,27 G	25,085G			29,94	22,33
3	£ 0,43	£ 0,16	15.06.23		A0HGV6	IE00B0M63060	iShs-UK Dividend UCITS ETF	1	7,7 G	7,589G			8,51	7,4
3	US\$ 1,01	US\$ 0,24	15.06.23		A0HGW C	IE00B0M63177	iShs MSCI EM U.ETF USD (D)	1	36,25 G	35,924G			38,01	34
3	US\$ 1,28	US\$ 0,54	15.09.22		A0HGW D	IE00B0M63391	iShs-MSCI Korea U.ETF USD (D)	1	40,77 G	40,42G			43,29	36,48
3	US\$ 1,97	US\$ 0,03	16.03.23		A0HGW E	IE00B0M63623	iShs-MSCI Taiwan UCITS ETF	1	63,89 G	63,57G			67,84	56,21
3	Euro 1,63	Euro 0,65	15.06.23		A0HGW F	IE00B0M62Y33	iShs-AEX UCITS ETF	1	75,37 G	74,62G			78,94	68,94
11	US\$ 0,85	US\$ 0,59	16.02.23		A0LEQL	IE00B1FZS244	iShsII-Asia Property Yld U.ETF	1	19,34 G	19,312G			21,93	18,42
11	US\$ 0,38	US\$ 0,43	19.05.23		A0LEW5	IE00B1FZS574	iShsII-MSCI Turkey UCITS ETF	1	18,19 G	18,22G			18,71	13,71
11	US\$ 1,02	US\$ 0,69	16.02.23		A0LEW6	IE00B1FZSF77	iShsII-US Property Yield U.ETF	1	24,85 G	24,885G			27,77	22,89
11	US\$ 0,81	US\$ 0,56	16.02.23		A0LEW8	IE00B1FZS350	iShsII-Dev.Mkts Prop.Yld U.ETF	1	20,2 G	20,185G			22,8	19,29
11	US\$ 0,66	US\$ 0,56	16.02.23		A0LEW9	IE00B1FZS467	iShsII-Gl.Infrastruct.U.ETF	1	26,82 G	26,845G			29,83	26,44
11	US\$ 3,41	US\$ 2,55	19.05.23		A0LGP4	IE00B1FZS798	iShsII-\$ Treas.Bd 7-10yr U.ETF	1	159,55 G	160,13G			172,88	156,16
11	Euro 2,29	Euro 2,3	19.05.23		A0LGP5	IE00B1FZS913	iShsII-EO Gov.Bd 15-30yr U.ETF	1	173,58 G	172,7G			192,31	170,89
11		Euro 0,12	16.05.19		A0LGP6	IE00B1FZS681	iShsII-EO Govt Bd 3-5yr U.ETF	1	157,74 G	157,64G			159,47	153,11
11					A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShsII-\$ TIPS UCITS ETF	1	210,26 G	211,31G			218,9	204,69
11	Euro 0,24	Euro 1,5	19.05.23		A0LGQA	IE00B1FZS806	iShsII-EO Govt Bd 7-10yr U.ETF	1	183,49 G	183,04G			189,6	178,12
11	US\$ 0,99	US\$ 0,49	19.05.23		A0MM0N	IE00B1TXHL60	iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF	1	24,55 G	24,67G			24,67	20,63
11	US\$ 0,61	US\$ 0,26	19.05.23		A0MM0S	IE00B1TXK627	iShsII-Global Water UCITS ETF	1	54,98 G	54,88G-3,95			56,82	51,95
11	US\$ 0,72	US\$ 0,16	19.05.23		A0MR61	IE00B1W57M07	iShsII-BIC 50 UCITS ETF	1	18,74 G	18,422G			21,86	16,82
11	US\$ 0,06	US\$ 0,03	19.05.23		A0MW0M	IE00B1XNHC34	iShsII-Gl.Clean Energy U.ETF	1	8,45	8,498G			11,33	8,37
11	Euro 0,78	Euro 0,74	16.02.23		A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShsII-Core MSCI Europe U.ETF	1	28,72 G	28,395G			29,56	26,71
11	US\$ 0,97	US\$ 0,41	19.05.23		A0NA45	IE00B27YCK28	iShsII-MSCI EM Lat.Am.U.ETF	1	15,08 G	14,926G			15,81	12,74
4	Euro 2,13	Euro 2,48	13.10.22		A1W02Q	IE00B9M6SJ31	iShsVI-Gl.CorpBd EO H.U.ETF D	1	84,72 G	84,59G			88,79	83,81
4	Euro 3,48	Euro 1,19	19.05.23		A1W0MQ	IE00B9M6RS56	iShsVI-JPM DL EM Bd EOH U.ETF D	1	64,93 G	64,75G			69,38	63,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							BlackRock Asset Management Ireland Ltd.					
6	US\$ 3,48	US\$ 4,25	15.12.22		A1W373	IE00BCRY6003	iShsIV-DL Sh.Du.H.Y.C.Bd U.ETF	1	79,08 G	79,39G	80,7	75,28
6		Euro 0,43	15.06.23		A1W375	IE00BCRY6557	iShsIV-EO Ultrashort Bd U.ETF	1	101,21 G	101,18G	101,21	99,18
6					A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShsIV-MSCI EMU LargeCap.U.ETF	1	49,98 G	49,275G	51,54	43,57
6					A2ANH3	IE00BYZK4883	iShsIV-Digitalisation U.ETF	1	7,27 G	7,245G	7,4	6,14
11	US\$ 1,96	US\$ 1,31	19.05.23		A1JKDK	IE00B44CGS96	iShsII-US Aggregate Bd U.ETF	1	84,82 G	85,05G	89,81	82,21
7	US\$ 2,43	US\$ 2,32	12.01.23		A1JADV	IE00B5M4WH52	iShsIII-iSh.JPM EM L.G.B.U.ETF	1	40,95 G	40,81G	42,17	39,75
4					A1J781	IE00B8FHGS14	iShs VI-E.MSCI Wld Min.Vo.U.E.	1	53,22 G	53,24G	53,66	50,27
4					A1J783	IE00B86MWN23	iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E	1	53,43 G	52,96G	55,12	49,46
3	US\$ 5,39	US\$ 3,49	15.09.22		A1J7MG	IE00B74DQ490	iShs Gbl Hi.Yld Corp Bd U.ETF	1	77,5 G	77,63G	78,31	73,6
12	Euro 0,67	Euro 0,4	16.06.22		A1J5ST	IE00B6X2VY59	iShsV-Eu.Co.Bd I.R.Hdg ESG UE	1	94,84 G	94,77G	94,89	90,52
12					A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-Gold Producers.UCITS ETF	1	11,93 G	11,802	14,16	11,06
12					A1JKQL	IE00B6R51Z18	iShsV-Oil&Gas Expl.& Pro.U.ETF	1	25,38 G	25,39G	25,39	19,34
12					A1JMDF	IE00B6R52259	iShsV-MSCI ACWI UCITS ETF	1	66,17 G	65,99G-6,18	66,51	58,5
12	US\$ 1,27	US\$ 0,64	16.03.23		A1JNZ9	IE00B652H904	iShsV-EM Dividend UCITS ETF	1	12,64 G	12,616G	13,45	12,06
12	Euro 1,46	Euro 1,36	15.06.23		A1JXZH	IE00B7LW6Y90	iShsV-Italy Govt Bd UCITS ETF	1	142,8 G	142,46G	145,85	138,01
12	Euro 0,91	Euro 0,72	15.06.23		A1JXZK	IE00B428Z604	iShsV-Spain Govt Bd UCITS ETF	1	144,37 G	144,18G	149,18	141,38
6					A2JMGE	IE00BG0J4C88	iShsIV-Digital Security UC.ETF	1	6,61 G	6,593G	6,61	5,42
6					A2N6TD	IE00BFNM3J75	iShsIV-iShs MSCI Wld ESG S.ETF	1	7,33 G	7,318G	7,35	6,34
6					A2N6TH	IE00BFNM3P36	iShs IV-iShs MSCI EMIMI ES ETF	1	5,46 G	5,41G	5,58	5,06
							BlackRock Fund Advisors					
1					A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	20,29 G	19,85G	21,41	17,28
1					A2QQ5U	US4642852044	iShares Gold Trust	1	33,72 G	34,01G	35,55	32,12
1	US\$ 0,31	US\$ 0,17	13.12.22		657791	US4642875565	iShs Tr.-iShs Biotechnol. ETF	1	119,62 G	119,46G	125,46	112,32
							Blackwall Capital Investment AG					
1					A2N50B	IE00BFMNV207	Blackwall UCITS-Europe Equity	1	7,14 G	7,14G	7,53	6,87
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France					
1					A14Z68	FR0013041530	BNPP.E.FR-S&P 500 UCITS ETF	1	15 G	14,945G	15,22	12,78
1					A1W37K	FR0011550193	BNPPE FR-Stoxx Europe 600 UETF	1	14,06 G	13,904G	14,33	12,76
							BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg					
1					913544	LU0177332227	BNP Paribas Sust. Europe Value	1	183,2 G	182,87G	187,59	165,84
1					926281	LU0099625146	BNP Paribas EO ST Corp.Bd Opp.	1	117,91 G	117,79G	117,91	115,18
1					971410	LU0012182399	BNP Paribas US Sh.Duration Bd	1	436,15 G	436,43G	441,4	417,31
1					937835	LU0111491469	BNP Paribas Europe Dividend	1	108,86 G	108,19G	111,55	99,47
1					937978	LU0111548326	BNP Paribas Euro Government Bd	1	346,17 G	345,15G	355,71	339,84
1					972547	LU0012181748	BNP Paribas Japan Equity	1	49,97 G	49,83G	50,09	42,99
1	Euro 0,21	Euro 0,18	28.02.23		A0ERY9	LU0192223062	BNP P.Easy-FTSE E./N.Euro.Cap.	1	5,97 G	5,906G	7,15	5,39
1					987129	LU0075938133	BNP Paribas Euro Bond	1	189,1 G	188,68G	192,9	184,78
1	Euro17,01	Euro 4,58	20.04.22		987035	LU0089290844	BNP Paribas Targ.Risk Balanced	1	97,25 G	97,24G	99,89	95,14
1					A0B5UZ	LU0194438841	BNP Paribas Japan Small Cap	1	231,8 G	231,81G	231,81	178,24
1					989194	LU0086914362	BNP Paribas EO Medium Term Bd	1	167,51 G	167,28G	168,08	163,68
1					989128	LU0075933415	BNP Paribas Latin America Equ.	1	483,35 G	484,62G	500,85	407,67
1					988702	LU0086913042	BNP Paribas Europe Convertible	1	137,8 G	137,75G	140,62	134,44
1					A0NE8U	LU0347711466	BNP Paribas Global Environment	1	280,38 G	279,79G	287,12	262,84
1					A0F5DZ	LU0154245756	BNP Paribas US Mid Cap	1	285,96 G	284,97G	288,17	257,12
1					A0MY3W	LU0212178916	BNP Paribas Europe Small Cap	1	233,4 G	233,34G	247,23	222,73
1					A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Brazil Equity	1	80,52 G	80,91G	84,13	64,9
							BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH					
10	Euro 0,8	Euro 0,55	15.12.22		982006	DE0009820068	INTER ImmoProfil	1	32,2 G	32,11G	51,5	32
							BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
1					693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,6 G	1,595G	1,69	1,58
1					A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,94 G	0,948G	1,02	0,76
1					798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond	1	1,8 G	1,792G	1,9	1,77
1					798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,87 G	2,859G	2,91	2,59
1					693811	IE0003782467	BNY MGF-Asian Opportunities Fd	1	3,3 G	3,284G	3,54	3,19
1					693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurolf Fd	1	6,65 G	6,615G	6,88	5,98
1					693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	2,58 G	2,572G	2,62	2,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					693868	IE0004084889	BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.	1	3,08 G	3,079G	3,12	2,73
1					348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	1,68 G	1,672G	1,7	1,63
7	£ 0,05	£ 0,03	03.07.23		A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd. BNY Mellon Asian Income Fund BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1		(ausg)		
1	Euro 0,25	Euro 0,08	24.03.23		800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	48,72 G	48,62G	49,29	47,86
1	Euro 0,18	Euro 0,2	24.03.23		800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	52,18 G	52,13G	52,59	50,21
10	Euro 2,37	Euro 3,5	25.11.22		847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	173,17 G	172,52G	177,68	161,31
10					847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	205,98 G	206,07G	208,89	193,17
10					847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	160,89 G	161,39G	163,19	143,56
1	Euro 0,75	Euro 0,98	24.03.23		977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	50,44 G	50,12G	51,79	47,48
1	Euro 0,28	Euro 0,46	24.03.23		977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	46,46 G	46,38G	46,72	44,86
1					A0F5GU	LU0086737482	C WORLDWIDE FUND MANAGEMENT S.A.	1	32,94 G	32,68G	35,09	30,8
1					A0NCGC	LU0122292328	C WorldWide-C WorldW.Em.Mkts	1	31,26 G	31,35G	31,35	27,69
1					A0BKZL	LU0086737722	C WorldWide-C Wo.Wi.GI Eq.Eth. C WorldWide-C WorldW.Gbl Equ. Candriam Luxembourg S.A.	1	172,99 G	172,47G	173,14	154,24
1					939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	711,95 G	711,4G	738,39	657,19
1					935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	6.971,6 G	6902,15G	7.257,55	6.695,7
1					973597	LU0093577855	Candr.Bds-Candr.Bds Euro Div.	1	926,49 G	924,32G	929,24	901,84
1					973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.029,06 G	1024,55G	1.044,16	1.000,68
1					974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	872,65 G	869,64G	903	863
1					989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	2.183,36 G	2184,27G	2.184,27	2.007,1
1					987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	1.172,12 G	1154,81G	1.283,69	1.104,45
1					989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1		(ausg)	903,96	813,56
1	Euro15,77	Euro30,47	28.04.22		989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets Capital International Management Company Sarl	1		(ausg)	599,37	541,4
1					806158	LU0157028266	CIF-CG Europ.Gwth & Inc.Fd (L)	1	34,97 G	34,88G	35,76	32,73
1					357873	LU0174801380	CIF-CG Euro Bond Fd (LUX)	1	14,64 G	14,59G	14,98	14,27
1					940658	LU0115016569	CIF-CG Global Bond Fund (LUX)	1	16,17 G	16,17G	16,97	15,87
1					940664	LU0114999021	CIF-CG Global Equity Fd (LUX)	1	35,15 G	35,1G	35,38	32,11
1					926370	LU0100551489	CIF-Cap.Group EM Growth Fd(LU)	1	96,66 G	96,24G	101,86	91,03
1					914233	LU0164455502	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	1	293,76 G	292,05G	313,16	283,31
1					A1H7X0	LU0592698954	Carm. Ptf-Climate Transition	1		(ausg)	136,5	125,28
1	Euro 4,22	Euro 2,46	10.01.23		A14QCB	LU1163533778	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1		(ausg)	74,66	69,47
1					A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Patrimoine	1	295 G	296,56G	302,67	264,3
1					A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	1.438,18 G	1436,9G	1.493,63	1.418
1					A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.656,84 G	1657,02G	1.658,6	1.479,32
1					A1XCJX	LU0992625839	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	180,46 G	181,95G	181,95	158,8
1					A0M9A2	LU0336084032	Carmignac Portf.-Investissem.	1	1.209,29 G	1203,89G	1.242,22	1.186,49
1	Euro 0,27	Euro 1,67	28.04.23		A1J2KK	LU0807690911	Carmignac Ptf.-Flexible Bond	1	96,94 G	97,28G	101,67	93,26
1					A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	121 -T	121-T	123,7	115,12
1	Euro 3,63	Euro 2,35	10.01.23		A14QCA	LU1163533422	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Carmignac Portf.-Patrimoine	1	66,33 G	66,54G	70,94	65,4
1					A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Gestion S.A.	1	235,96 G	236,54G	238,39	215,04
1					A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 100	1	242,86 G	242,78G	245,01	229,39
1					A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Profil Reactif 75	1	230,96 G	230,47G	231,45	204,47
1					A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Investissement FCP	1		(ausg)	162,03	151,34
1					A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Patrimoine FCP	1		(ausg)	188,64	180,89
1					A0DP51	FR0010149120	Carmignac Profil Reactif 50	1		(ausg)	1.733,92	1.699,97
1					A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Sécurité FCP	1		(ausg)	665,26	622,99
1					A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Patrimoine FCP	1	1.134,66 G	1.129,39G	1.165,79	1.047,57
1	Euro 0,07	Euro 1,65	28.04.23		A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Emergents FCP	1		(ausg)	112,09	104,79
1					A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Patrimoine FCP Carmignac Investissement FCP	1	1.644,59 G	1655,66G	1.655,82	1.453,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Gestion S.A.	1	395,63 G	397,22G	413,4	383,33
1					A0DP52	FR0010149161	Carmignac Absolute Return Eurp	1	3.738,66 G	3739,01G	3.742,69	3.660,89
9	Euro 0,11	Euro 0,04	20.06.23		A0MY55	DE000A0MY559	Carmignac Court Terme FCP	1	0,15 G	0,153G	0,2	0,13
6	Euro 0,65	Euro 0,45	01.09.23		A0YFRV	DE000A0YFRV7	Catella Real Estate AG [KAG]	1	19,45	18,3500000000000001	23,5	18,35
1					939942	FR0000284689	Focus Nordic Cities	1	27,29 G	27,22G	2.754,77	26,42
1					577954	FR0000292278	Catella MAX	1		(ausg)	20,39	18,4
4	Euro 0,65	Euro 0,65	19.06.23		980701	DE0009807016	Comgest S.A.	1	38,98	38,97-9,05-9,05	41,82	38,63
10					A0RNSS	LU0430649086	Comgest Monde SICAV	1	141,05 G	141,44G	149,63	139,42
10					A0MWCW	LU0309191657	Magellan SICAV	1	238,35 G	237,32G	247,03	224,28
10					762210	LU0135980968	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH	1	259,38 G	259,5G	268,53	244,31
10					762211	LU0135981693	hausInvest	1	215,44 G	215,85G	222,06	210,32
10					577995	LU0117287580	Conventum TPS (Third Party Solutions)	1	111,02 G	110,95G	112,09	98,33
10					989878	LU0093571148	BL Fund Selection - 0-50	1	83,2 G	82,98G	83,73	80,95
10					937806	LU0093570256	BL - Equities Dividend	1	92,43 G	92,56G	92,56	81,96
10					986356	LU0048293368	BL Fund Sel.-Equities SRI	1	100,91 G	100,62G	103,89	95,92
10		Euro 3,84	04.02.20		986852	LU0048291826	BL - BL Global Equities	1	98,61 G	98,63G	101,38	96,44
10					986853	LU0048292394	BL - Corporate Bd Opportunities	1	97,69 G	97,64G	100,97	94,39
10		Euro 3,44	04.02.20		986854	LU0048292634	BL - Equities America	1	97,3 G	97,29G	100,08	93,15
10					989879	LU0093570330	BL - Global 75	1	104,13 G	104,42G	109,18	96,93
10					989647	LU0093570769	BL - Global 30	1	86,27 G	85,81G	88,45	84,39
10					A0D9HW	LU0211340665	BL - Global 30	1	191,92 G	191,12G	203,55	186,26
10					974591	LU0048292808	BL - Global 50	1	101,19 G	101G	103,86	97,49
10					921164	LU0093569910	BL - Equities Europe	1	89,52 G	89,24G	89,6	86,93
10		Euro 7,68	04.02.20		937800	LU0093570686	BL - Gbl Flexible EUR	1	188,91 G	187,88G	193,62	184,74
10	Euro 1,58	Euro 1,26	07.02.23		937801	LU0093571064	BL - Bond EURO	1	193,12 G	192,62G	195,29	187,5
10					937802	LU0093570926	BL - Corporate Bd Opportunities	1	80,53 G	80,26G	83,64	78,07
10	US\$ 2,4	US\$ 2,06	07.02.23		937803	LU0093570843	BL - Bond Dollar	1	220,18 G	219,45G	229,9	213,44
10					937804	LU0093570173	BL - Bond Dollar	1	104,73 G	104,86G	107,9	97,15
10	Euro 0,88	Euro 0,23	22.06.23		980500	DE0009805002	BL - Global Impact	1	2,13	2,14-2,14-2,14-2,141bG-2,145-2,142-2,15-2,145-2,142-2,141bG-2,142-2,142	2,45	2,1
9	Euro 0,33	Euro 0,14	12.05.23		975135	DE0009751354	CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Real Estate GmbH	1	10,05 G	10,05G	10,5	9,52
10	sfrs 1,42	sfrs 0,37	22.06.23		975140	DE0009751404	CS EUROREAL	1	3,42	3,421G-3,43-3,422bG-3,43	3,7	3,15
6					A0N919	LU0439729368	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	21,1 G	21,01G	22,37	19,97
6					A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	20,97 G	21,15G	21,15	17,29
4					357858	LU0175163889	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	118,8 G	118,94G	119,31	111,02
4					800548	LU0155952053	CS I.F.14-CSL Infl.Lin.CHF Bd.	1	114,56 G	114,49G	114,57	107,46
4					800563	LU0155953705	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.CHF Bd	1	139,1 G	139,12G	139,8	132,84
4					972597	LU0078041992	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.USD Bd	1	228,82 G	228,04G	231,64	211,98
4					972599	LU0078042453	CS Inv.12-CSL P.F.Growth CHF	1	300,16 G	300,41G	301,66	270,59
4		sfrs 0,6	21.05.19		972507	LU0078042610	CS Inv.12-CSL P.F.Growth USD	1	114,34 G	113,8G	115,03	107,13
4					972508	LU0078042883	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	173,13 G	172,84G	174,02	163,03
4					972512	LU0078046959	CS Inv.12-CSL P.F.Yield CHF	1	267,1 G	266,57G	268,37	255,18
4					972515	LU0078041133	CS Inv.12-CSL P.F.Yield USD	1	296,53 G	295,97G	296,53	276,83
4					989240	LU0091100890	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced USD	1	176,62 G	176,52G	178,19	170,56
4					989241	LU0091100973	CS Inv.12-CSL P.F.Yield EUR	1	193,32 G	193,31G	195,82	182,97
4					989242	LU0091101195	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced EUR	1	205,52 G	205,47G	208,78	189,88
4					800545	LU0155951089	CS Inv.12-CSL P.F.Growth EUR	1	123,43 G	123,4G	123,54	121,04
4					972513	LU0078040838	CS I.F.14-CSL Co.Sh.Dur.EUR Bd	1	(ausg)	(ausg)	206,6	196,34
4					974320	LU0049527079	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF	1	(ausg)	(ausg)	496,05	475,97
							CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
8					974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC					
8					974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	64,46 G	64,36G	66,42	55,26
							Davis Funds-Davis Global Fund	1	41,35 G	41,31G	43,46	36,83
							Deka Immobilien Investment GmbH					
10	Euro 0,75	Euro 0,9	06.01.23		748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	48,93 G	48,95G	51,4	47,75
10	Euro 1	Euro 1	06.01.23		980956	DE0009809566	Deka-ImmobilienEuropa	1	43,34 G	43,23G-3,58-3,3-3,58-3,42	48,09	42,43
4	US\$ 0,75	US\$ 1	07.07.23		DK0LLA	DE000DK0LLA6	Deka-ImmobilienNordamerika	1	43,62 G	43G-2,98	46,53	40,52
11	Euro 0,6	Euro 0,7	10.02.23		DK0TWX	DE000DK0TWX8	Deka-ImmobilienMetropolen	1	45,27 G	45,28G	49,79	44,34
							Deka International S.A.					
11	Euro 0,37	Euro 0,07	18.12.20		A2N6PM	LU1876154029	Deka-UnternehmerStrateg.Europa	1	161,71 G	161,89G	173,29	158,01
10					A3CN5X	LU2339811841	Deka-Nachhtgkt Akt.Deutschland	1	94,2 G	93,95G	96,84	83,27
10					A3CUSX	LU2331265863	Deka-Nachh.Akt.Nordam.	1	105,72 G	105,72G	105,72	89,68
12	Euro 0,08	Euro 2,71	10.02.23		DK2J9F	LU1508359509	Deka-Industrie 4.0	1	186,46 G	187,8G-8,5	194,37	151,73
10	Euro 0,39	Euro 0,07	13.11.20		DK2J9P	LU1496713741	Deka-Europa Nebenwerte	1	132,53 G	133,33G	147,92	128,58
2	Euro 0,45	Euro 1,67	24.03.23		DK2J5J	LU1084635462	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	93,77 G	93,72G	95,1	92,31
11	Euro 0,96	Euro 0,22	18.12.20		DK2J6H	LU1138302630	Deka-USA Aktien Spezial	1	243,83 G	243,06G	246,53	224,63
1					DK092Q	LU0297135294	Deka-OptiRent 3y	1	117,84 G	117,86G	117,93	115,2
1					DK092W	LU0332479749	Deka-OptiRent 3y	1	113,28 G	113,3G	113,37	110,66
1					DK092X	LU0332480242	Deka-OptiRent 5y	1	122,3 G	122,02G	122,87	119,15
10		Euro 1,74	11.11.22		DK0LKS	LU2339785821	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	94,44 G	94,6G	96,35	87,12
10		Euro 1,05	11.11.22		DK0LKT	LU2339786043	Deka-Nachhaltigkeit Akt.Europa	1	93,83 G	93,99G	96,58	87,03
7	Euro 0,11	Euro 4,1	18.08.23		DK1A35	LU0350093026	Deka - GlobalSelect	1	277,09 G	276,87G	281,63	225,01
7	Euro 0,11	Euro 3,84	18.08.23		DK1A36	LU0350094933	Deka - GlobalSelect	1	258,2 G	258,01G	263,55	211,12
1		Euro 6,49	17.06.22		DK1A3U	LU0347181306	Deka-EM Renten Lokalwährungen	1	114,34 G	114,63G	116,54	108,61
11	Euro 1,89	Euro 1,97	16.12.22		DK1A48	LU0703711035	Deka-Nachhaltigkeit Renten	1	116,57 G	116,3G	117,84	113,14
11					DK2D6R	LU1227289516	Deka-Europa Aktien Spezial	1	138,68 G	138,24G	144,21	130,22
1	Euro 0,58	Euro 1,02	24.02.23		658871	LU0133819333	Deka Portf. Nachhalt. Glo.Akt.	1	56,88 G	56,91G	58,54	54,85
2	Euro 0,6	Euro 1,79	24.03.23		930906	LU0107368036	Deka-Nachh.BasisStr.Renten	1	100,11 G	100,06G	101,43	98,75
3	Euro 0,16	Euro 1,01	21.04.23		933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	58,59 G	58,74G	59,76	55,81
10	Euro 0,44	Euro 0,25	11.11.22		971120	LU0011194601	DekaLux-Bond	1	56,56 G	56,24G	59,44	55,71
10					971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.210,85 G	1210,93G	1.211,85	1.196,27
10	Euro12,13	Euro13,11	11.11.22		972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.027,8 G	1027,44G	1.028,35	1.010,35
10	Euro 9,89	Euro10,67	11.11.22		971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	861,37 G	861,42G	861,91	851,73
10	Euro 2,34	Euro 3,35	11.11.22		972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	854,95 G	854,38G	874,41	752,99
3	Euro 0,17	Euro 0,68	21.04.23		A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	39,73 G	39,78G	41	39,2
3	Euro 0,18	Euro 0,76	21.04.23		A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	42,9 G	42,87G	43,99	41,76
3	Euro 0,25	Euro 1,51	21.04.23		A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	85,96 G	86,02G	87,73	83,27
3	Euro 0,34	Euro 2,19	21.04.23		A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	127,39 G	127,64G	130,12	121,36
3	Euro 0,16	Euro 0,66	21.04.23		989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	36,76 G	36,8G-6,92	37,91	36,26
3	Euro 0,15	Euro 0,65	21.04.23		989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	36,67 G	36,67G	37,69	35,74
3	Euro 0,19	Euro 1,16	21.04.23		989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	66,23 G	66,29G	67,74	64,22
3	Euro 0,05	Euro 1,38	21.04.23		989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	80,65 G	80,68G	82,52	76,54
9					DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	45,1 G	45,01G	46,68	40,28
3	Euro 0,24	Euro 2,63	21.04.23		DK0EDP	LU0271177163	Deka-Global ConvergenceAktien	1	109,89 G	109,39G	118,58	104,58
1	Euro 0,15	Euro 0,07	24.02.23		765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	44,65 G	44,67G	44,9	42,49
10	Euro 1,03	Euro 1,01	11.11.22		921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	57,9 G	57,88G	59,01	52,48
10	Euro 0,64	Euro 0,59	11.11.22		921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	56,49 G	56,3G	57,55	51,55
10	Euro 0,1	Euro 3,76	12.11.21		940541	LU0133666676	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 0,09	Euro 2,28	12.11.21		940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1		(ausg)		
10	Euro 2,36	Euro 8,07	11.11.22		973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1		(ausg)	865,54	793,38
3	Euro 0,16	Euro 0,67	21.04.23		554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	37,78 G	37,81G	38,65	36,85
3	Euro 0,19	Euro 1,13	21.04.23		554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	64,65 G	64,74G	66,03	62,69
3	Euro 0,23	Euro 1,43	21.04.23		554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	83,47 G	83,67G	85,36	79,38
10	Euro 1,09	Euro 1,05	11.11.22		694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	35,29 G	35,31G	35,31	33,13
							Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,07	Euro 0,96	24.02.23		589687	DE0005896872	Deka-Europa Balance	1	52,37 G	52,31G	54,64	51,82
1	Euro 0,02	Euro 0,74	24.02.23		515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	54,69 G	54,69G	54,69	41,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
											seit 02.01.2023	
11	Euro 0,46	Euro 0,53	16.12.22		701949	DE0007019499	Deka Investment GmbH					
1	Euro 0,29	Euro 1,92	24.02.23		847450	DE0008474503	DekaFonds	1	59,35 G	59,24G	59,59	57,86
1	Euro 1,61	Euro 8,32	24.02.23		847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	118,25 G	117,47G	121	106,42
9	Euro 1,03	Euro 1	21.10.22		847475	DE0008474750	DekaTresor	1	523,38 G	523,96G	526	461,59
4	Euro 1,13	Euro 1,09	19.05.23		847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	82,7 G	82,66G	83,29	81,02
4	Euro 0,62	Euro 1,58	19.05.23		847924	DE0008479247	Deka-Europa Aktien Strategie	1	28,84 G	28,88G	29,73	28,03
4	Euro 0,91	Euro 0,65	19.05.23		847925	DE0008479254	EuroRent-EM-INVEST	1	80,77 G	80,52G	82,73	75,91
4	Euro 0,17	Euro 1,93	19.05.23		847928	DE0008479288	Deka-Deutshl.Aktien Strategie	1		(ausg)	37,06	35,52
1	Euro 0,08	Euro 2,6	24.02.23		978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	116,46 G	115,99G	121,13	107,01
1	Euro 0,07	Euro 2,33	24.02.23		978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1		(ausg)	160,35	143,06
12	Euro 0,23	Euro 4,31	10.02.23	DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka-GlobalChampions	1			(ausg)	143,55	126,79
4	Euro 1,27	Euro 1,31	19.05.23	A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka-Weltzins-INVEST	1			(ausg)	262,92	239,24
1	Euro 0,08	Euro 1,12	24.02.23		977182	DE0009771824	Deka-VariolInvest	1		(ausg)	20,27	19,82
10	Euro 0,4	Euro 0,3	11.11.22		977190	DE0009771907	Deka Nachh.Sel.Akt.Rheinediti.	1	62,53 G	62,47G	62,87	61,37
7	Euro 0,05	Euro 1,42	18.08.23		977192	DE0009771923	Deka-Digitale Kommunikation	1	41,7 G	41,43G	44,51	40,79
7	Euro 0,12	Euro 0,61	18.08.23		977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	88 G	88,16G	90,55	78,82
1	Euro 0,03	Euro 1,56	24.02.23		978618	DE0009786186	Deka-EuropaSelect	1	32,57 G	32,41G	34,88	32,06
1					978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	92,77 G	92,96G	97,1	86,41
1					978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	86,62 G	86,69G	88,26	79,63
1	Euro 1,25	Euro 9,92	24.02.23		976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	69,85 G	70,47G	70,56	61,95
1	Euro 0,03	Euro 0,93	24.02.23		515262	DE0005152623	Deka-Technologie CF	1	597,97 G	600,33G	623,03	551,55
10	Euro 0,05	Euro 0,02	11.11.22		515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends	1	68,92 G	68,85G	68,92	51,56
3	Euro 0,9	Euro 0,2	21.07.23		589686	DE0005896864	Deka-Stiftungen Balance	1	126,76 G	127,68G	129,02	112,39
1	Euro 0,88	Euro 0,6	18.08.23		847982	DE0008479825	Deka-RentenNachrang	1	53,12 G	53,1G	53,61	52,64
1	Euro 0,18	Euro 0,88	24.02.23		847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	32,74 G	32,68G	33,68	31,41
10	Euro 0,15	Euro 0,2	11.11.22		848066	DE0008480666	Deka Rentenfonds RheinEdition	1	49,8 G	49,67G	50,49	48,52
1	Euro 0,35	Euro 0,18	11.11.22		848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	27,75 G	27,68G	27,76	26,82
1	Euro 0,68	Euro 1,36	24.02.23		847451	DE0008474511	AriDeka	1	43,4 G	43,2G	43,8	42,06
1	Euro 0,16	Euro 0,38	24.02.23		847453	DE0008474537	RenditDeka	1	80,25 G	80,21G	81,91	75,22
1	Euro 0,31	Euro 0,3	24.02.23		847456	DE0008474560	DekaRent-international	1	21 G	20,86G	21,54	20,36
2					ETFL01	DE000ETFL011	DekaDAX UCITS ETF	1	15,95 G	15,91G	16,97	15,66
2	Euro 1,14	Euro 0,76	12.06.23		ETFL02	DE000ETFL029	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	140,46	139,82G	146,08	125,22
2	Euro 1,91	Euro 0,13	12.06.23		ETFL03	DE000ETFL037	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	43,39	42,86G	45,03	38,51
2	Euro 0,49	Euro 0,08	10.06.21		ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	44,12 G	43,82G	47,8	41,84
2	Euro 0,76	Euro 0,05	12.06.23		ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	20,45 G	20,165G	23,2	18,94
2	Euro 1,71	Euro 1,39	12.06.23		ETFL06	DE000ETFL060	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	32,02 G	31,68G	34,9	30,1
2	Euro 0,87	Euro 0,3	12.06.23		ETFL07	DE000ETFL078	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	63,16 G	62,48G	65,99	57,36
2	Euro 3,29	Euro 1,72	12.06.23		ETFL08	DE000ETFL086	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	16,06 G	15,836G	17,73	15,08
2	US\$ 2,3	US\$ 0,75	12.06.23		ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	111,42 G	110,12G	114,16	102,66
2	Yen193,86	Yen 96,42	12.06.23		ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	279,45 G	279,55G	279,55	235,35
3	Euro 1,27	Euro 0,14	10.07.23		ETFL11	DE000ETFL110	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	82,37 G	82,01G	85,12	72,66
3	Euro 0,28	Euro 0,05	10.07.23		ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	96,94 G	96,79G	99,28	94,1
3	Euro 1,48	Euro 0,23	10.07.23		ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	89,75 G	89,7G	90,36	87,88
3	Euro 2,07	Euro 0,27	10.07.23		ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	91,89 G	91,82G	94,07	90,5
3	Euro 1,26	Euro 0,2	10.07.23		ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	97,46 G	97,31G	99,81	94,95
3	Euro 2,07	Euro 0,35	10.07.23		ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	106,2 G	105,96G	109,28	102,81
3	Euro 0,11	Euro 0,08	10.07.23		ETFL17	DE000ETFL177	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	94,76 G	94,24G	106,32	92,3
3	Euro 0,5	Euro 0,12	10.07.23		ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	86,93	86,86G-6,9	88,93	84,91
3	Euro 0,34	Euro 0,23	10.07.23		ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	73,67 G	73,66G	74,09	72,51
3	Euro 1,63	Euro 0,28	10.07.23		ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	86,6 G	86,54G	88,32	84,95
3	Euro 2,7	Euro 0,68	10.07.23		ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	103,41 G	103,25G	107,48	101,05
3	Euro 0,36	Euro 0,26	10.07.23		ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	107,31 G	106,78G	118,47	105,67
3	Euro 3,77	Euro 2,74	10.07.23		ETFL23	DE000ETFL235	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	68,86 G	68,86G	68,89	68,02
10	Euro 4,9	Euro 2,1	19.05.23		DK2CDS	DE000DK2CDS0	Deka-DividendenStrategie	1	53,8 G	53,05G	55,28	47,57
10					DK0V55	DE000DK0V554	Deka-Nachhaltigkeit GlobalCham	1	185,17	183,43G	185,17	173,42
12	Euro 0,19	Euro 3,36	10.02.23		DK0ECS	DE000DK0ECS2	Deka-UmweltInvest	1	126,95 G	127,58G	129,27	104,64
								1	190,64 G	191,18G	203,99	184,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
12	Euro 0,07	Euro 3	10.02.23		DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka Investment GmbH	1	169,49 G	169,97G	181,21	164,13
11	Euro 0,05	Euro 0,02	16.12.22		DK0LMP	DE000DK0LMP2	Deka-UmweltInvest	1	95,68 G	95,61G	96,51	94,76
7	Euro 0,48	Euro 1,89	18.08.23		DK0LNL	DE000DK0LNL9	Deka-Euro RentenKonservativ	1	118,23 G	118,29G	121,52	104,68
11	Euro 0,97	Euro 1,28	16.12.22		DK2D7V	DE000DK2D7V3	Deka-Digitale Kommunikation	1	112,35 G	111,88G	112,69	108,54
10	Euro 4,79	Euro 3,25	11.11.22		DK2EAL	DE000DK2EAL7	Deka-CorporateBond NonFinanci.	1	69,33 G	69,29G	69,59	65,97
4	Euro 2,64	Euro 1,38	19.05.23		DK2J6P	DE000DK2J6P1	Deka-Globale Renten High Inco.	1	74,52 G	74,3G	77,88	73,76
4	Euro 2,27	Euro 1,37	19.05.23		DK2J6Q	DE000DK2J6Q9	Deka-RentenStrategie Global	1	73,95 G	73,72G	77,71	73,2
1	Euro 0,03	Euro 1,89	24.02.23		DK1CHH	DE000DK1CHH6	Deka-RentenStrategie Global	1	103,39 G	103,03G	108,15	101,99
2	Euro 1	Euro 0,61	12.06.23		ETFL25	DE000ETFL250	Deka-Europa Balance	1	40,4 G	39,915G	41,49	36,98
2	US\$ 0,5	US\$ 0,1	12.06.23		ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	39,54 G	39,603G	39,6	33,87
2	US\$ 0,56	US\$ 0,06	12.06.23		ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	24,38 G	24,355G	25,48	21,91
2	Euro 0,27	Euro 0,13	12.06.23		ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	11,84 G	11,722G	12,25	11,07
2	Yen 21,17	Yen 10,97	12.06.23		ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	9,22 G	9,178G	9,44	8,14
2	Euro 0,15	Euro 0,06	12.06.23		ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	8,46 G	8,428G	8,8	7,6
2	H\$ 1,05	H\$ 1,05	12.09.22		ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Jap.CI.Change ESG UE	1	7,2 G	7,098G	8,56	6,56
2					ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI China ex A Sh.UC.ETF	1	41,47 G	41,094G	43,45	38,77
3	Euro 1,01	Euro 0,38	10.07.23		ETFL35	DE000ETFL359	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	96,25 G	96,23G	98,16	94,42
3	Euro 2,2	Euro 0,63	10.07.23		ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	96,9 G	96,78G	98,41	94,94
3	Euro 1,89	Euro 0,52	10.07.23		ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	93,94 G	93,74G	96,25	91,94
2	Euro 0,4	Euro 0,16	12.06.23		ETFL50	DE000ETFL508	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	28,3	28,295G	28,44	24,96
							Deka MSCI World UCITS ETF	1				
							Deka Vermögensmanagement GmbH					
4	Euro 1,2	Euro 1,14	19.05.23		A0JKNP	DE000A0JKNP9	Keppler-Global Value-INVEST	1	38,77 G	38,67G	39,54	36,77
4	Euro 1,28	Euro 1,15	19.05.23		A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Emerging Markets-INV.	1	37,56 G	37,52G	40,44	35,35
4	Euro 0,02	Euro 0,6	19.05.23		A0DNG2	DE000A0DNG24	PrivatDepot 4	1	33,38 G	33,38G	34,18	32,55
1	Euro 1,72	Euro 2,39	24.02.23		977479	DE0009774794	LINGOHR-SYSTEMATIC-INVEST	1	123,85 G	124,42G	127,8	115,99
4	Euro 0,03	Euro 0,79	19.05.23		977483	DE0009774836	MARS-5 MultiAsset-INVEST	1	44,21 G	44,16G	45,25	43,4
4	Euro 0,02	Euro 0,49	19.05.23		531992	DE0005319925	PrivatDepot 2	1	27,21 G	27,2G	28,16	26,76
1	Euro 1,15	Euro 1,18	24.02.23		532009	DE0005320097	LINGOHR-EUROPA-SYSTEMATIC-INV.	1	67,92 G	67,63G	70,78	63,41
4	Euro 2,64	Euro 3,5	19.05.23		847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYSTEMATIC-INV.	1	98,47 G	98,71G	103,07	94,16
11					A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds	1	106,55 G	106,39G	106,95	102,9
10	Euro 0,19	Euro 0,22	11.11.22		A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corporate Bond-INVEST	1	27,63 G	27,56G	27,67	26,98
3	Euro 0,16	Euro 0,66	21.04.23		DK1CJM	DE000DK1CJM2	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	89,68 G	89,73G	91,42	87,95
3	Euro 0,38	Euro 1,67	21.04.23		DK1CJN	DE000DK1CJN0	DekaStruktur: 5 Wachstum	1	94,55 G	94,55G	96,64	92,11
10	Euro 0,38	Euro 0,06	13.11.20		DK2CFP	DE000DK2CFP1	Deka-BasisAnlage konservativ	1	99,04 G	99,08G	99,73	97,23
							Deka Vermögensmanagement GmbH - Niederlassung Luxemburg					
5	Euro 0,3	Euro 0,75	22.06.23		989698	LU0097711666	LBBW Balance CR20	1	42,25 G	42,33G	43,25	41,65
5	Euro 0,32	Euro 0,9	22.06.23		989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	49,26 G	49,29G	50,48	48,05
5	Euro 0,35	Euro 1,15	22.06.23		989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	64,95	64,99G	66,52	61,61
1					A2ACH2	LU1338307660	BLB Global Opportunities Fund	1	107,81 G	108,14G	111,72	101,16
							DJE Investment S.A.					
1	sfrs 0,1	sfrs 0,1	14.12.22		A0M67Q	LU0323357649	DJE Gold & Stabilitätsfonds	1	123,25 G	122,95G-2,95	124,21	119,25
1	Euro 5,53	Euro 4,46	14.12.22		A0Q5KZ	LU0374456654	DJE-Asien	1	162,63 G	161,19G	187,96	156,37
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A14SK0	LU1227570055	DJE-Mittelstand + Innovation	1	162,33 G	161,76G	169,72	154,62
1	Euro 2,51	Euro 2,33	14.12.22		A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins + Dividende	1	155,28 G	155,72G	155,96	148,8
1	Euro 3	Euro 3	14.12.22		A14M9N	LU1181278976	RB LuxTopic - Systemat. Return	1	88,88 G	89,01G	90,48	82,87
1	Euro 0,5	Euro 0,5	14.12.22		A0CATN	LU0191701282	RB LuxTopic - Flex	1	310,95 G	312,47G	312,9	290,83
1	Euro 1,81	Euro 2,4	14.12.22		164321	LU0159549814	DJE - Short Term Bond	1	107,78 G	107,77G	107,8	106,15
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar + Ernährung	1	155,58 G	156,21G	162,9	150,82
1	Euro 0,2	Euro 0,2	14.12.22		164315	LU0159548683	DJE-Europa	1	372,95 G	372,71G	387,63	351,42
1	Euro 0,12	Euro 0,12	14.12.22		164317	LU0159549145	DJE - Multi Asset & Trends	1	286,6 G	285,92G	287,01	261,35
1	Euro 1,7	Euro 2,69	14.12.22		164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	130,71 G	130,74G	132,42	129,26
1	Euro 0,08	Euro 0,08	14.12.22		164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	164,92 G	164,33G	186,49	156,52
1					164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	492,41	490,11G	498,42	467,88
1	Euro 0,1	Euro 0,1	14.12.22		257546	LU0165251116	RB LuxTopic - Aktien Europa	1	32,28 G	32,33G	32,94	30,44
1					847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	618,79 G	617,36G	626,26	593,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis					
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023						
1	Euro 0,8	Euro 0,61	13.12.22		986058	LU0029375739	DnB Asset Management S.A.	1	6,13 G	6,115G	6,5	5,92					
1					986071	LU0067059799	DNB Fund-FUTURE WAVES						1	7,71 G	7,675G	8,08	7,05
1					987767	LU0083425479	DNB Fund-Nordic Equities						1	5,66 G	5,65G	6,28	5,63
1					987712	LU0090738252	DNB-Brighter Future						1	2,67 G	2,656G	2,83	2,44
1					A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity						1	245,28 G	243,62G-9,66	249,78	210
1					A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy						1	226,95 G	226,29G	258,41	221,8
1					A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology						1	916,97 G	923,94G	930,74	725,99
1					A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India						1	252,01 G	254,09G	254,09	207,47
1	Euro 1,15 Euro 0,6 Euro 0,9	Euro 1 Euro 0,7 Euro 1	19.07.23 19.07.23 21.12.22		A0MMD3	LU0284394235	DNCA Finance Luxembourg DNCA Inv.-Eurose	1	168,82 G	167,82G	169,57	158,52					
4					980705	DE0009807057	grundbesitz global						1	44,69	44,5-4,8-4,93	48,85	44,04
4					980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland						1	47,88 G	47,799999999999997	49,91	46,73
10					980700	DE0009807008	grundbesitz europa						1	34,07	34,34-4,05-4,37-4,37	37,55	33,82
							DWS Investment GmbH										
1					977700	DE0009777003	DWS Concept DJE Globale Aktien						1	405,27 G	406,33G	411,81	367,37
3					977856	DE0009778563	DWS Qi Eurozone Equity						1	127,89 G	126,62G	131,8	114,09
6					Euro 1,19	Euro 1,21	18.07.23							978802	DE0009788026	DWS Qi Extra Bond Total Return	1
10	976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1				110,24 G	109,99G	116,58	108,27						
10	976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1				183,87 G	183,13G	187,61	164,67						
10	976976	DE0009769760	DWS ESG Top Asien	1				190,71	189,97G	201,22	179,71						
10	976979	DE0009769794	DWS ESG Top World	1				159,03 G	159,88G	161,31	142,52						
12	976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1				364,55 G	366,08G	369,23	336,01						
10	976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1				346,35 G	347,72G	359,42	330,23						
10	976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deut schl.	1				471,15 G	468,64G	500,1	434,67						
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	149 G	149,15G	150,28	138,44					
10					976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	145,2 G	145,35G	146,38	134,87					
10					976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	103,15 G	103,61G	104,24	94,99					
10					976991	DE0009769919	DWS Fintech	1	83,99 G	84,43G	86,65	76,1					
10					976997	DE0009769976	DWS ESG Biotech	1	244,11 G	244,79G	251,39	226,5					
10					976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	73,51 G	73,32G	74,22	66,34					
1					977301	DE0009773010	DWS Global Emerging Markets Eq	1	112,49 G	110,44G	120,49	106,43					
1					Euro 0,05	Euro 1,95	10.03.23		531840	DE0005318406	DWS ESG Stiftungsfonds	1	44,19	44,08G	45,86	43,23	
10	Euro 0,7	Euro 0,8	10.03.23		984801	DE0009848010	DWS SDG Multi Asset Dynamic	1	79,01 G	79G	81,05	75,99					
10					984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	132,38	131,8G	137,25	128,51					
10					DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Global Water	1	64,68 G	64,53G	67,11	60,55					
10					DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	131,74 G	131,58G	134,07	126,88					
1					849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	89,75 G	89,36G	91,83	81,28					
6					848646	DE0008486465	Albatros Fonds	1	74,55 G	74,24G	76,8	69,45					
8					848665	DE0008486655	DWS Concept GS&P Food	1	389,39 G	387,93G	422,72	386,96					
1					849082	DE0008490822	DWS ESG Qi LowVol Eur	1	317,13 G	316,21G	329,81	294,9					
10	Euro 0,05	Euro 0,56	25.11.22		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	164,04 G	164,12G	170,84	149,31					
10					849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	398,59 G	399,6G	399,6	305,01					
1					849095	DE0008490954	DWS Nomura Japan Growth	1	89,83 G	89,79G	89,83	67,94					
10					849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	245,31 G	243,62G	255,03	217,86					
10					849098	DE0008490988	DWS Global Hybrid Bond Fund	1	35,07 G	35,07G	35,42	32,81					
4					847130	DE0008471301	DWS Balance Portfolio E	1	31,88 G	31,79G	32,46	31,32					
10					847650	DE0008476508	DWS Future Trends LD	1	90,57 G	90,69G	90,98	80,3					
10					847651	DE0008476516	DWS Euro Bond Fund	1	15,12 G	15,05G	15,25	14,69					
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	252,71 G	253,93G	255,48	222,13					
10					847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	47,39 G	47,26G	47,72	46,26					
10					847400	DE0008474008	DWS ESG Investa	1	186,56 G	185,58G-7,16	194,09	168,12					
10					847402	DE0008474024	DWS ESG Akkumula	1	1.713,74 G	1717,41G	1.720,01	1.498,56					
10					847403	DE0008474032	DWS Eurozone Bonds Flexible	1	29,74 G	29,7G	29,78	28,9					
1					847405	DE0008474057	Baloise-Aktienfonds DWS	1	75,73 G	75,34G	78,58	68,39					
1					847406	DE0008474065	Baloise-Rentenfonds DWS	1	20,06 G	19,96G	20,7	19,58					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10	Euro 1,28	Euro 1,94	25.11.22		847412	DE0008474123	DWS Investment GmbH	1	77,93 G	78,82G	83,51	72,74
1	Euro 0,05	Euro 4,38	10.03.23		847414	DE0008474149	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	325,4	324,38G	329,38	245,54
10	Euro 1,96	Euro 5,28	25.11.22		847415	DE0008474156	DWS Artificial Intelligence	1	412,04 G	409,99G	430,77	383,26
10					847419	DE0008474198	DWS European Opportunities	1	118,15 G	117,7G	119,99	112,39
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847421	DE0008474214	DWS ESG Balance	1	204,15 G	202,84G	204,15	168,14
1					847423	DE0008474230	DWS Global Communications	1	68,61 G	68,6G	68,61	67,14
1	Euro 0,44	Euro 0,47	10.03.23		847424	DE0008474248	DWS Euro Flexizins	1	25,76 G	25,63G	26,53	25,11
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		847426	DE0008474263	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	131,4 G	131,59G	134,09	127,27
10					847428	DE0008474289	DWS ESG Convertibles	1	480,36 G	479,46G	498,71	426,19
1	Euro 0,17	Euro 2	10.03.23		847429	DE0008474297	DWS German Equities Typ O	1	111,89 G	111,6G	115,81	108,35
10	Euro 0,2	Euro 0,7	25.11.22		515237	DE0005152375	Baloise-International DWS	1	91,7 G	91,47G	94,3	84,82
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515240	DE0005152409	DWS Europe Dynamic	1	176,16 G	175,56G	183,44	156,49
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515244	DE0005152441	DWS German Small/Mid Cap	1	190,35 G	191,37G	191,96	154,8
10	Euro 0,05	Euro 0,46	25.11.22		515246	DE0005152466	DWS Global Growth	1	106,27 G	106,08G-5,71	108,22	99,03
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		515248	DE0005152482	DWS SDG Global Equities	1	172,52 G	172,94G	175,59	154,6
11	Euro 0,89	Euro 0,4	16.12.22		A0M6W3	DE000A0M6W36	DWS Smart Industrial Technol.	1	95,39 G	95,07G	96,81	92,18
1					A0M6W6	DE000A0M6W69	CSR Bond Plus	1	246,86 G	245,25G	251,59	222,49
10					DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Qi European Equity	1	188,59 G	189,2G	191,86	177,85
10	Euro 0,15	Euro 0,15	25.11.22		DWS0UY	DE000DWS0UY5	DWS ESG Dynamik	1	349,32 G	348,66G	354,37	321,7
10					DWS0D2	DE000DWS0D27	Capital Growth Fund	1	92,28 G	92,06G	95,23	83,4
1	Euro 1,9	Euro 0,9	16.08.23		DWS0XF	DE000DWS0XF8	DWS Aktien Schweiz	1	111,36 G	111,3G	112,63	108,76
10					DWS1UR	DE000DWS1UR7	FOS Rendite und Nachhaltigkeit	1	115,32 G	115,11G	115,9	113,26
10	Euro 0,05	Euro 0,05	25.11.22		DWS2D6	DE000DWS2D66	DWS ESG Defensiv	1	1.702,96 G	1708,23G	1.708,23	1.490,93
1	Euro 0,05	Euro 0,93	10.03.23		DWS2XX	DE000DWS2XX7	DWS ESG Akkumula	1	54,27 G	54,22G-4,05	55,16	51,51
10					DWS08N	DE000DWS08N1	DWS ESG Dynamic Opportunities	1	171,74 G	171,67G	178,92	158,68
10	Euro 4,26	Euro 2,5	25.11.22		DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	102,06 G	102,07G	107,52	100,51
10					DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	124,29 G	124,26G	133,66	119,64
							DWS TRC ESG Top Asien	1				
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 5,35	Euro 4,72	10.03.23		A0B7UM	LU0198959040	DWS ESG Multi Asset Dynamic	1	259,83 G	259,55G	273,96	254,17
1	Euro 0,07	Euro 0,28	10.03.23		A0BLYJ	LU0185172052	DWS Concept DJE Respons.Invest	1	213,7 G	213,12G	215,61	198,47
1					988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	218,66 G	218,81G	225,18	215,01
1					988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	206,57 G	206,58G	214,17	202,89
1					988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	189,1 G	189,39G	191,86	182,21
1					986967	LU0080237943	DWS EO Ultra Short Fix.Income	1	77,04 G	77,04G	77,04	75,06
1	Euro 0,06	Euro 1,78	10.03.23		A0F426	LU0225880524	DWS ESG Euro Money Market Fund	1	99,33 G	99,2G	99,41	97,53
1					A0ETQM	LU0224902659	DWS Instl-Pension Flex Yield	1	11.267,68 G	11269,09G	11.269,09	11.046,61
1					DBX0A0	LU0321465469	Xtrackers II USD Over.Rate Sw.	1	174,13 G	174,91G	174,91	163,81
1	£ 3,87	£ 3,57	23.08.23		DBX0A1	LU0321464652	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw.	1	211,08 G	210,56G	215,19	201,53
1					DBX0A8	LU0378818131	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	200,81 G	200,71G	208,4	199,04
1					DBX0AC	LU0290355717	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	206,49 G	206,13G	212,02	200,9
1					DBX0AD	LU0290356871	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3	1	161,41 G	161,32G	161,57	157,64
1					DBX0AE	LU0290356954	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5	1	189,89 G	189,75G	191,72	184,12
1					DBX0AF	LU0290357176	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 5-7	1	214,98 G	214,63G	218,66	206,72
1					DBX0AG	LU0290357259	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 7-10	1	232,17 G	231,69G	237,96	223,55
1					DBX0AJ	LU0290357507	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 15-30	1	264,75 G	263,29G	289	257,83
1					DBX0AK	LU0290357846	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 25+	1	255,97 G	254,25G	294,64	251,8
1					DBX0AL	LU0290357929	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	210,3 G	209,86G	220,8	208,22
1					DBX0AM	LU0290358224	Xtr.II Eurozone Inf.-Linked Bd	1	231,21 G	231,35G	234,82	224,52
1					DBX0AN	LU0290358497	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	137,81 G	137,81G	137,81	135,11
1					DBX0AU	LU0321462870	Xtr.II iTraxx Cross.Sh.Da.Swap	1	33,25 G	33,33G	35,5	33,03
1					DBX0AX	LU0321463506	Xtr.II iBoxx Ger.Cov.Bd Swap	1	175,05 G	174,97G	176,85	168,22
1					DBX0BT	LU0397221945	Xtrackers Portfolio	1	258,3 G	259,6G	262,05	244,55
1	A\$ 2,29	A\$ 1,11	23.08.23		DBX1A2	LU0328474803	Xtrackers S&P ASX 200	1	35,94 G	35,505G	40,64	34,56
1					DBX1A7	LU0328475792	Xtrackers Stoxx Europe 600	1	110,64 G	109,44G	112,82	99,74
1					DBX1A9	LU0328476410	Xtr.S&P Select Frontier Swap	1	17 G	16,8G	17	12,43
1	sfrs 2,96	sfrs 3,17	23.08.23		DBX1AA	LU0322248146	Xtrackers SLI	1	190,16 G	188,6G	197,78	170,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DBX1AC	LU0322251520	DWS Investment S.A.	1	7,28 G	7,34G	8,49	6,87
1					DBX1AE	LU0322252171	Xtr.S&P 500 Inverse Daily Swap	1	40,71 G	40,395G	45,37	38,55
1					DBX1AF	LU0322252338	Xtr.MSCI AC As.ex Jap.ESG	1	61,19 G	60,41G	67,48	57,91
1					DBX1AG	LU0322252924	Xtr.MSCI Pac.ex Jap.ESG Scree.	1	29,06 G	29,21G	29,51	23
1					DBX1AN	LU0322250712	Xtrackers FTSE Vietnam Swap	1	93,47 G	94,18G	94,18	75,69
1					DBX1AP	LU0322253229	Xtr.LPX Private Equity Swap	1	47,36 G	47,285G	50,03	46,46
1	Euro 1,97	Euro 1,92	23.08.23		DBX1AR	LU0322250985	Xtr.S&P Gbl Infrastrure Swap	1	74,57 G	73,3G	77,97	66,65
1					DBX1AU	LU0322253906	Xtrackers CAC 40	1	52,1 G	51,59G	54,3	48,8
1					DBX1AV	LU0328473581	Xtr.MSCI Europe Small Cap	1	3,51 G	3,532G	3,63	3,13
1	Euro 0,83	Euro 0,79	24.05.23		DBX1D3	LU0292095535	Xtr.FTSE 100 Short Daily Swap	1	20,33 G	20,075G	21,39	18,54
1					DBX1DA	LU0274211480	Xtr.Euro Stoxx Qual.Dividend	1	150,68 G	149,04G	155,58	133,4
1	Euro 1,7	Euro 1,03	24.05.23		DBX1DG	LU0292096186	Xtrackers DAX	1	26,25 G	26,1G	29,55	25,18
1					DBX1DS	LU0292106241	Xtr.Stoxx Gbl Sel.Div.100 Swap	1	13,05 G	13,192G	14,43	12,56
1					DBX1EA	LU0292109005	Xtrackers ShortDAX Daily Swap	1	26,67 G	26,135G	28,07	24,84
1					DBX1EM	LU0292107645	Xtr.MSCI EM Eur MEa+Afr.ESG	1	43,02 G	42,638G	44,83	40,04
1					DBX1ET	LU0380865021	Xtrackers MSCI Emerg.Mkts Swap	1	70,71 G	69,7G	73,29	61,24
1	Euro 1,27	Euro 1,11	24.05.23		DBX1EU	LU0274211217	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	44,69 G	44,055G	47,29	39,84
1					DBX1F0	LU0292106084	Xtrackers Euro Stoxx 50	1	137,82 G	136,26G	145,48	123,28
1	£ 0,28	£ 0,16	24.05.23		DBX1F1	LU0292097234	Xtr.MSCI Eur.Ind.ESG Sc.UC.ETF	1	8,68 G	8,581G	8,93	8,15
1	£ 0,56	£ 0,33	24.05.23		DBX1F2	LU0292097317	Xtrackers FTSE 100 Income	1	20,68 G	20,475G	21,87	19,68
1	£ 0,12	£ 0,08	24.05.23		DBX1FA	LU0292097747	Xtrackers FTSE 250	1	4,36 G	4,315G	4,6	4,13
1					DBX1FB	LU0292105359	Xtrackers MSCI UK ESG UC.ETF	1	153,46 G	151,66G	166,76	148,88
1					DBX1FX	LU0292109856	Xtr.MSCI Eu.Co.St.ESG Scr.ETF	1	26,06 G	25,625G	30,25	23,85
1					DBX1K2	LU0292100046	Xtrackers FTSE China 50	1	70,28 G	69,56G	74,59	61,81
1					DBX1LC	LU0292106167	Xtrackers MSCI Korea	1	24,41 G	24,235G	26,75	22,47
1					DBX1MA	LU0292107991	Xtr.BBG Comm.ex-Agr.+Livest.Sw	1	49,09 G	48,67G	52,38	45,95
1	Euro 0,98	Euro 0,87	23.08.23		DBX1MB	LU0274212538	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr.	1	27,97 G	27,66G	29,73	23,32
1					DBX1ME	LU0274209237	Xtrackers FTSE MIB	1	79,01 G	78,1G	80,37	71,42
1					DBX1MJ	LU0274209740	Xtrackers MSCI Europe	1	66,04 G	65,78G	67,57	57,16
1					DBX1ML	LU0292108619	Xtrackers MSCI Japan	1	37,75 G	37,29G	40,72	32,37
1					DBX1MR	LU0292109344	Xtr.MSCI EM Lat. Am. ESG	1	44,98 G	44,665G	47,37	34,6
1					DBX1MT	LU0292109187	Xtrackers MSCI Brazil	1	45,44 G	45,2G	48,34	40,01
1					DBX1MU	LU0274210672	Xtrackers MSCI Taiwan	1	121,28 G	121,42G	121,42	103,25
1					DBX1MW	LU0274208692	Xtrackers MSCI USA Swap	1	85,01 G	84,82G	85,17	74,53
1					DBX1NN	LU0292109690	Xtrackers MSCI World Swap	1	211,65 G	212,25G	212,25	182,52
1					DBX1SB	LU0292100806	Xtrackers Nifty 50 Swap	1	140,98 G	138,82G	143,48	131,62
1					DBX1SF	LU0292103651	Xtr.MSCI Eu.Mt.ESG Scr.UCETF	1	40,89 G	40,525G	42,31	34,81
1					DBX1SH	LU0292103222	Xtr.MSCI Europe Fin.ESG Scr.	1	208,4 G	207,2G	210,75	183,3
1	sfrs 1,97	sfrs 2,06	23.08.23		DBX1SM	LU0274221281	Xtr.MSCI Eur.H.Care ESG Scr.	1	120,84 G	119,44G	126,3	111,14
1					DBX1SS	LU0292106753	Xtrackers Switzerland	1	7,47 G	7,572G	8,44	7,18
1					DBX1ST	LU0292104030	Xtr.Euro Stoxx 50 Sh.Da.Swap	1	66,45 G	65,89G	72,39	59,53
1					DBX1SU	LU0292104899	Xtr.MSCI Eur.Communi.Ser.ESG S	1	126,14 G	124,7G	133,74	116,8
1					DBX1TE	LU0292104469	Xtr.MSCI Europe Util.ESG Scr.	1	103,94 G	103,2G	113,1	87,59
1					940505	LU0116291054	Xtr.MSCI Europe IT ESG Scr.UCI	1	157,32 G	157,14G	160,69	149,56
4	Euro 1,78	Euro 5,9	17.05.23		939853	LU0133414606	Multi Opportunities	1	333,5 G	334,38G	346,4	314,48
1					971122	LU0011254512	DWS Global Value	1	132,66 G	132,55G	132,66	130,21
1	Euro 0,28	Euro 0,82	10.03.23		971050	LU0003549028	DWS Vorsorge Geldmarkt	1	45,29 G	45,1G	47	44,34
1					630843	LU0130393993	DWS Eurorenta	1	95,23 G	94,59G	97,77	86,24
1	Euro 0,05	Euro 2,82	10.03.23		727463	LU0179219919	DWS ESG European Equities	1	157,07 G	157,26G	163,4	151,89
1					794814	LU0148742835	DWS Inv.-Convertibles	1	284,44 G	284,27G	288,43	271,43
1					971730	LU0034353002	DWS Multi Opportunities	1	85,07 G	85,08G	85,22	82,65
1					971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.750,34 G	1744,8G	1.753,67	1.700,3
1					972114	LU0044387529	DWS ESG Euro Bonds (Medium)	1	1.539,19 G	1529,96G	1.560,32	1.483,76
1	US\$ 0,55	US\$ 3,44	10.03.23		972167	LU0041580167	DWS ESG Euro Bonds (Long)	1	181,95 G	182,11G	184,51	173,01
7					974515	LU0087412390	DWS USD Floating Rate Notes	1	127,69 G	127,83G	131,72	125,96
1					974879	LU0068770873	DWS Con.DJE Alpha Rent.Global	1	3.442,66 G	3483,24G	3.483,24	3.071,3
							DWS India	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS0BU	LU0273158872	DWS Investment S.A.	1	192,19 G	191,78G	209,62	185,45
1					DWS0BX	LU0273164847	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	150,43 G	150,37G	163,43	144,81
1	Euro 0,05	Euro 1,78	10.03.23		DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	97,34 G	97,06G	100,27	96,05
1	Euro 0,05	Euro 2,13	10.03.23		DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	120,9 G	120,71G	123,08	116,13
1	Euro 0,05	Euro 2,34	10.03.23		DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	136,09 G	136,12G	137,73	126,8
1					DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	142,23 G	142,85G	144,16	132,51
1					DWS0Q2	LU0329760770	DWS Inv.-Global Infrastructure	1	178,01 G	178,75G	195,93	175,6
1					DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest - Africa	1	72,41 G	72,26G	81,03	69,51
1	Euro 0,14	Euro 1,37	10.03.23		DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest - Africa	1	68,55 G	68,4G	78,7	65,81
1	Euro 0,6	Euro 3,26	10.03.23		DWS0TM	LU0363470070	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	169,57 G	169,39G	187,9	163,08
1					DWS0B1	LU0273159177	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ.	1		(ausg)	116,76	91,6
1					DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1		(ausg)	245,71	234
1	Euro 3,5	Euro 3,65	10.03.23		DWS0S9	LU0363468686	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1		(ausg)	102,54	89,89
1					DWS26Y	LU2114851830	ARERO Der Weltfonds - ESG	1		(ausg)	122,15	115,9
1					727462	LU0179219752	DWS Inv.-Convertibles	1	169,79 G	170G	173,69	163,75
1					551448	LU0145634076	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	224,1 G	224,41G	229,75	203,43
1	Euro 0,05	Euro 3,52	10.03.23		551449	LU0145634662	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	209,95 G	210,24G	215,24	193,82
1					551631	LU0145635123	DWS Inv.-European Eq.High Con.	1	192,14 G	192,26G	198,07	175,01
1					551812	LU0145652052	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	166 G	165,39G	170,02	161,52
1	Euro 0,05	Euro 3,44	25.03.22		551813	LU0145652300	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	89,12 G	88,8G	92,95	87,09
1					551814	LU0145652649	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	147,45 G	146,91G	151,59	143,92
1					551815	LU0145654009	DWS Inv.-Euro-Gov Bonds	1	176,62 G	175,97G	180,59	171,61
1					551872	LU0145655824	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	142,98 G	142,87G	143,12	139,62
1	Euro 0,05	Euro 2,22	25.03.22		551874	LU0145656475	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	86,48 G	86,42G	87,3	84,8
1					551875	LU0145656715	DWS Inv.-ESG Euro Bds (Short)	1	130,4 G	130,3G	130,54	127,6
1					552516	LU0145644893	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	256,27 G	255,11G	264,47	223,11
1	Euro 0,11	Euro 3,56	10.03.23		552517	LU0145647052	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	220,03 G	219,54G	228,31	196,05
1					552518	LU0145647300	DWS Invest-ESG Top Euroland	1	220,08 G	219,18G	228,76	193,64
1					552521	LU0145648290	DWS Invest-Top Asia	1	295,67 G	296,03G	324,35	284,21
1	Euro 0,49	Euro 4,98	10.03.23		552522	LU0145648456	DWS Invest-Top Asia	1	266,91 G	266,84G	295,21	256
1					552523	LU0145648886	DWS Invest-Top Asia	1	254,41 G	254,9G	278,63	244,81
1					939855	LU0146864797	DWS Russia	1		(ausg)		
1					974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1		(ausg)		
1					A0HMB1	LU0236145453	DWS Inv.-Short Durat.Credit	1	126,7 G	126,68G	126,7	122,94
1					A0HMCB	LU0236153390	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	277,78 G	274,72G	289,35	262,19
1	Euro 1,49	Euro 4,61	10.03.23		A0HMCE	LU0236153556	DWS Inv.-Asian Small/Mid Cap	1	254,45 G	254,8G	269,03	239
1	Euro 1,23	Euro 1,09	23.08.23		A1T791	IE00B9MRHC27	Xtr.(IE) - MSCI Nordic	1	45,93 G	45,63G	47,88	42,89
1	Euro 0,8	Euro 1,7	23.08.23		DBX0A2	LU0335044896	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw.	1	126,48 G	126,49G	128,01	120,58
1					DBX0AV	LU0321462953	Xtr.II USD Emerging Markets Bd	1	263,19 G	262,3G	272,34	252,37
1					DBX0AW	LU0321463258	Xtr.II Eur.Gov.Bd Sh.Da.Swap	1	81,43 G	81,81G	82	77,21
1					DBX0B5	LU0411078552	Xtr.S&P 500 2x Lev.Daily Swap	1	136,48	136G	138,78	102,86
1					DBX0B6	LU0411078636	Xtr.S&P 500 2x Inverse D.Swap	1	0,35 G	0,358G	0,49	0,33
1					DBX0BY	LU0411075020	Xtr.ShortDAX x2 Daily Swap	1	1,14 G	1,16G	1,44	1,06
1					DBX0BZ	LU0411075376	Xtrackers LevDAX Daily Swap	1	139,58 G	136,58G	149,72	112,88
1	Euro 1,92	Euro 0,98	23.08.23		DBX0C7	LU0468896575	Xtrackers II Germany Gov.Bond	1	166,34 G	165,98G	173,44	162,38
1					DBX0ES	LU0476289466	Xtrackers MSCI Mexico	1	6,03 G	5,947G	6,3	4,86
1					DBX0ET	LU0476289540	Xtrackers MSCI Canada	1	64,3 G	64,19G	66,69	60,3
1					DBX0EU	LU0476289623	Xtrackers MSCI Indonesia Swap	1	15,4 G	15,452G	15,81	13,62
1					DBX0EY	LU0478205379	Xtrackers II EUR Corporate Bd	1	143,79 G	143,59G	144,68	139,46
1					DBX0F1	LU0489337690	Xtr.FTSE Devel.Europ.R.Estate	1	19,75 G	19,81G	23,16	18,05
1					DBX0F2	LU0490618542	Xtrackers S&P 500 Swap	1	81,75 G	81,86G	81,86	69,74
1					DBX0FE	LU0484969463	Xtr.II Euroz.AAA Gov.Bd Swap	1	191,31 G	190,79G	198,18	184,08
1					DBX0FK	LU0486851024	Xtrackers MSCI Europe Value	1	28,58 G	28,145G	29,28	25,86
1					DBX0G0	LU0514695187	Xtrackers MSCI India Swap	1	15,5 G	15,56G	15,56	13,14
1					DBX0G2	LU0514695690	xtrackers MSCI China	1	13,32 G	13,13G	15,92	12,2
1	Euro 1,24	Euro 1,08	23.08.23		DBX0GJ	LU0846194776	Xtrackers MSCI EMU	1	46,24 G	45,605G	48,65	41,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
1					DBX0GW	LU0514694370	DWS Investment S.A.	1	9,11 G	9,086G	10,14	8,46
1					DBX0GY	LU0514694701	Xtrackers MSCI Malaysia	1	20,87 G	20,695G	23,72	19,44
1					DBX0H9	LU0592215403	Xtrackers MSCI Thailand	1	1,34 G	1,338G	1,54	1,32
1					DBX0HH	LU0613540268	Xtrackers MSCI Philippines	1	31,55 G	31,54G	31,55	30,85
1					DBX0HM	LU0524480265	Xtr.II Italy Gov.Bd 0-1 Swap	1	163,13 G	162,76G	165,98	158,27
1					DBX0HX	LU0592217524	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus	1	5,9 G	5,757G	6,73	5,52
1					DBX0K7	LU0925589839	Xtr.MSCI Africa Top 50 Swap	1	138,66 G	138,63G	138,83	136,19
1	Euro 3,24	Euro 1,61	23.08.23		DBX0K7	LU0925589839	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Pl.1-3	1	138,66 G	138,63G	138,83	136,19
1					DBX0KC	LU0643975591	Xtr.II Eurozone Gov.Bond	1	166,63 G	166,32G	174,37	162,98
1					DBX0KG	LU0659578842	Xtrackers MSCI Singapore	1	1,27 G	1,259G	1,35	1,22
1					DBX0KJ	LU0659579063	Xtrackers MSCI Japan	1	59,78 G	59,72G	63,81	54,67
1					DBX0KT	LU0659580079	Xtrackers CSI300 Swap	1	31,59 G	31,479G	31,59	23,98
1	Euro 2,76	Euro 1,64	24.05.23		DBX0M2	LU0779800910	Xtrackers II Global Gov.Bond	1	13,11 G	13,022G	15,24	12,55
1					DBX0MF	LU0690964092	Xtrackers FTSE 100	1	176 G	175,78G	184,47	175,43
1	Euro 3,38	Euro 3,46	23.08.23		DBX0NF	LU0838780707	Xtrackers DAX ESG Screened UC	1	12,83 G	12,678G	13,05	11,83
1	Yen 51,34	Yen 27,77	23.08.23		DBX0NH	LU0838782315	Xtrackers Nikkei 225	1	110,42 G	109,26G	118,2	101,38
1					DBX0NJ	LU0839027447	Xtr.II Gbl Infl.-Linked Bond	1	21,47 G	21,385G	23,1	18,92
1					DBX0NN	LU0908508814	Xtr.(IE)-Art.Int.+Big Data ETF	1	21,64 G	21,64G	22,56	21,14
1					A2N6LC	IE00BGV5VN51	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	91,87	91,1700000000000002	91,87	62,28
1	Euro 0,05	Euro 2,14	10.03.23		A2JAD9	LU1740984924	DWS Strat.ESG Alloc. Dynamic	1	118,3 G	118,09G	119,42	110,66
1	Euro 4,89	Euro 5,22	10.03.23		A2JAEH	LU1740985814	DWS Inv.-Top Dividend	1	128,55 G	127,89G	130	117,42
1	Euro 1,22	Euro 1,62	10.03.23		DWS015	LU0544572786	DWS Funds-ESG Zinseinkommen	1	150,85 G	150,68G	163	147,16
1	Euro 0,05	Euro 7,16	25.03.22		DWS037	LU0649391066	DWS Inv.-Euro High Yield Corp.	1	91,25 G	91,15G	92,67	89,39
1					DWS04F	LU0616839766	DWS Inv.-China Bonds	1	103,49 G	103,54G	105,7	98,99
1					DWS06M	LU0616856422	DWS Inv.-Brazilian Equities	1	117,15 G	117,02G	123,01	114,87
1					DWS06P	LU0616856935	DWS Inv.-China Bonds	1	155,81 G	157,17G	165,33	121,52
1					DWS08E	LU0632805262	DWS Inv.-Chinese Equities	1	106,54 G	106,57G	111,85	106,11
1					DWS0BJ	LU0273157635	DWS Inv.-Chinese Equities	1	193,96 G	192,81G	244,06	180,31
1					DWS0BN	LU0273164177	DWS Invest-SDG Global Equities	1	148,55 G	147,24G	187,98	137,58
1	Euro 0,05	Euro 2,62	10.03.23		DWS2Y7	LU1891311356	DWS Invest-SDG Global Equities	1	156,06 G	155,96G	158,07	145,52
1	Euro 0,39	Euro 2,03	10.03.23		DWS2Y8	LU1891311430	DWS Str.ESG Allocation Balance	1	152,21 G	151,91G	162,2	142,12
1	Euro 0,73	Euro 1,81	10.03.23		DWS2Z4	LU1922430332	DWS Strat.ESG Alloc. Defensive	1	118,31 G	118,11G	119,44	111,96
1	Euro 0,23	Euro 1,52	10.03.23		DWS2Z5	LU1922432890	DWS I.-DWS Low Carbon Corp.Bds	1	102,88 G	102,52G	104,62	99,27
1	Euro 0,05	Euro 1,6	10.03.23		DWS3CG	LU2331315981	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	85,5 G	85,33G	87,41	83,09
1					DWS3CY	LU2353012292	DWS Concept Kaldemorgen	1	89,45 G	88,93G	95,01	85,71
1	Euro 0,05	Euro 2,71	10.03.23		DWSK00	LU0599946893	DWS Concept Kaldemorgen	1	162,22 G	162,27G	163,62	155,25
1					DWSK01	LU0599946976	DWS Concept Kaldemorgen	1	154,65 G	154,7G	159	150,64
1					DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Platon	1	149,57 G	149,61G	150,77	143,82
1					DWSK62	LU1865032954	DWS Concept-DWS C.ESG Bl.Eco.	1	386,22 G	387,21G	404,91	368,6
1					DWSK69	LU2306921490	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	94,59 G	94,07G	99,48	91,35
1	Euro 0,05	Euro 2,27	10.03.23		DWS2W9	LU1863263346	DWS Invest-Artific. Intellig.	1	172,44 G	172,44G	173,13	127,13
1					DWS2XA	LU1863263429	DWS I.-ESG Climate Tech	1	168,4 G	168,48G	169,21	126,14
1	Euro 0,05	Euro 2,82	10.03.23		DWS2XE	LU1863264153	DWS I.-ESG Climate Tech	1	169,5 G	169,16G	175,39	158,34
1					DWS2XF	LU1863261647	DWS Inv.-ESG Eur.Small/Mid Cap	1	164,97 G	164,52G	171,26	155,93
1					DWS2XK	LU1863262298	DWS Inv.-ESG Dyn.Opportunities	1	132,94 G	132,09G	140,02	124,05
1					DWS2XT	LU1868537090	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	127,76 G	128,13G	129,65	118,79
1	Euro 0,05	Euro 1,99	10.03.23		DWS214	LU1984220373	DWS Inv.-ESG Gl.Em.Mkts Equit.	1	115,3 G	114,59G	121,56	108,68
1					DWS215	LU1984221009	DWS Invt - ESG Euro Corp.Bds	1	112,77 G	112,02G	121,08	106,31
1	Euro 7,4	Euro 7,4	10.03.23		DWS22C	LU2001241897	DWS Inv.-Glob.Real Est.Secs	1	87,36 G	87,18G	87,87	84,57
1					DWS0Z0	LU0507268513	DWS Inv.-Top Dividend	1	139,95 G	139,72G	159,66	131,11
1	Euro 5,56	Euro 6,09	10.03.23		DWS0ZD	LU0507265923	DWS Inv.-Top Dividend	1	248,14 G	247,58G	258,15	241,71
1					DWS0ZE	LU0507266061	DWS Inv.-Top Dividend	1	174,05 G	173,65G	186,81	168,93
1	Euro 0,05	Euro 2,18	10.03.23		DWS0ZH	LU0507266491	DWS Multi Opportunities	1	179,01 G	178,12G	185,28	172,8
1	Euro 0,06	Euro 3,23	10.03.23		DWS12A	LU0989117667	DWS Inv.-German Equities	1	123,73 G	123,66G	128,04	121,11
1					DWS1AA	LU0740822977	DWS Inv.-China Bonds	1	193,94 G	193,44G	204,03	175,31
1					DWS1G2	LU0813327896	DWS Inv.-Multi Opportunities	1	100,35 G	100,33G	102,83	99,6
1					DWS1MX	LU1054321358		1	121,3 G	121,34G	123,41	116,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					DWS1S0	LU0826452848	DWS Investment S.A.	1	269,18 G	269,25G	269,25	232,06
1					DWS1S4	LU0826453226	DWS Invest II-Gbl Equ.Hi.Co.Fd	1	249,87 G	249,93G	249,93	216,19
1					DWS0DC	LU0275643053	DWS-Fds Inv.WachstumsStrategie	1	117,94 G	118,29G	118,8	113,26
1					DWS0M3	LU0300357554	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	148,61 G	148,28G	149,58	144,04
1					DWS0M4	LU0300357638	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	139,48 G	139,18G	140,73	135,55
1					DWS0QQ	LU0329761075	DWS Invest - Africa	1	47,78 G	47,68G	54,39	46,12
1					DWS0QT	LU0329760002	DWS Inv.-ESG EM Top Dividend	1	116,04 G	115,49G	120,66	109,86
1	£ 0,52	£ 2,93	10.03.23		DWS0RC	LU0329762636	DWS Inv.-Global Agribusiness	1	173,23 G	173,1G	192,03	166,31
1	Euro 0,05	Euro 2,61	25.03.22		DWS0X4	LU0441433728	DWS Inv.-Euro Corporate Bonds	1	109,26 G	109,02G	111,95	106,91
1					A0RMTY	IE00B3DKHB71	E.I. Sturdza Strategic Management Ltd. E.I. Sturdza-Strat.China Panda	1	2.037,45 G	2001,92G	2.532	1.828,27
1					A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A. East Capital-East Capit.Russia	1		(ausg)		
8	Euro 4,3	Euro 4,23	13.10.22		603225	AT0000858956	Erste Asset Management GmbH RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	157,89 G	157,53G	161,96	144,43
6	Euro 0,55	Euro 0,5	30.08.23		676334	AT0000831409	ERSTE BOND DANUBIA	1		(ausg)		
3	Euro 6,18	Euro 0,48	13.06.22		676338	AT0000746755	ERSTE STOCK BIOTEC	1	450,08 G	451,01G	470,02	428,28
5	Euro 2	Euro 2,5	28.07.23		694675	AT0000704333	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	271,23 G	272,79G	275,29	198,23
9	Euro 0,23	Euro 0,28	28.10.22		989411	AT0000813001	ERSTE STOCK VIENNA	1	164,74 G	164,69G	176,93	153,94
3	Euro 1,5	Euro 1,5	13.06.23		988080	AT0000842521	ERSTE BOND EM GOVERNMENT	1	49,05 G	48,98G	51,86	48,21
10	Euro 0,02	Euro 0,02	13.12.22		986263	AT0000858220	ERSTE BOND EURO MÜNDELRENT	1	7,31 G	7,295G	7,34	7,14
12	Euro 5,89	Euro 1,95	27.02.23		A0J36T	AT0000646799	Erste Responsible Stock Global	1	414,55 G	417,39G	423,93	371,22
4	Euro 0,55	Euro 1,42	30.05.22		A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	150,2 G	149,84G	151,66	146,12
3	Euro 0,86	Euro 0,82	30.05.23		A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	193,14 G	191,79G	198,94	175,71
10					502648	AT0000812979	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	106,93 G	106,96G	106,99	104,94
5					694674	AT0000704341	ERSTE STOCK ISTANBUL	1	380,33 G	382,47G	382,47	274,22
8	Euro 0,66	Euro 0,71	28.10.21		676317	AT0000724224	ERSTE BOND EURO CORPORATE	1	153,45 G	153,21G	154,06	148,95
3	Euro 3,2	Euro 1,2	13.06.23		676342	AT0000754262	ERSTE STOCK TECHNO	1	146,24 G	146,85G	147,35	105,9
3		Euro 0,91	28.05.21		662828	AT0000675772	ERSTE BOND USA CORPORATE	1	132,69 G	132,78G	139,04	130,34
9					778238	AT0000724307	ERSTE RESERVE EURO	1	1.275,88 G	1276,33G	1.276,33	1.253,32
9	Euro 2,5	Euro 2,25	28.10.22		970995	AT0000858147	ERSTE STOCK VIENNA	1	99,57 G	99,57G	106,85	93,07
9	Euro 1,2	Euro 0,3	29.09.22		972312	AT0000858527	ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE	1	50,08 G	49,87G	51,57	49,02
10	Euro 0,07	Euro 0,07	13.12.22		971092	AT0000858105	ERSTE RESERVE EURO PLUS	1	70,22 G	70,24G	70,26	68,91
12	Euro 8,5	Euro 5,75	27.02.23		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	281,24 G	282G	287,58	256,17
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		A0YBKY	LU0455734433	ETHENEA Independent Investors S.A. Ethna-DYNAMISCH	1	83,07 G	83,18G	84,48	79,82
1					A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-DYNAMISCH	1	86,52 G	87,01G	87,68	83,88
1					A0X8U6	LU0431139764	Ethna-AKTIV	1	146,37 G	145,96G	146,96	137,19
1					A0LF5X	LU0279509144	Ethna-DEFENSIV	1	166,42 G	166,24G	166,72	163,6
1	Euro 2,04	Euro 1,94	11.04.23		A0LF5Y	LU0279509904	Ethna-DEFENSIV	1	127 G	126,87G	129,17	124,84
1	Euro 0,1	Euro 0,1	11.04.23		764930	LU0136412771	Ethna-AKTIV	1	139,11 G	138,86G-9,44	139,44	130,06
1					264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1		(ausg)		
5	Euro 0,06	Euro 0,24	01.08.23		941119	LU0114722902	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1		(ausg)	83,02	75,17
5					921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1		(ausg)	50,07	42,2
5	US\$ 0,04	US\$ 0,05	01.08.23		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1		(ausg)	26,25	23,31
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.23		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	40,17 G	39,98G	46,96	38,6
5					973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1		(ausg)	61,97	56,98
5	Euro 0,4	Euro 0,49	01.08.23		973811	LU0052588471	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income	1		(ausg)	17,09	16,4
5	US\$ 0,1	US\$ 0,14	01.08.23		987399	LU0080751232	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam.	1		(ausg)	22,67	20,9
5					986392	LU0069451390	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1		(ausg)	62,07	57,01
5	Euro 0,05	Euro 0,26	01.08.23		A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025	1		(ausg)	39,74	37,75
5		Euro 0,12	01.08.23		A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030	1		(ausg)	45,45	42,97
5	Euro 0,21	Euro 0,21	01.08.23		A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1		(ausg)	12,67	12,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A0J21X	LU0251129895	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	1			24,15	22,23
5					A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu.	1		(ausg)		
5					A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5	Euro 0,25	Euro 0,22	01.08.23		A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5	US\$ 0,22	US\$ 0,17	01.08.23		A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1		(ausg)		
5	US\$ 0,42	US\$ 0,49	01.08.23		766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Sus.M.Asset Inc.	1	15,85 G	15,83G	16,78	15,41
5	US\$ 0,46	US\$ 0,54	01.08.23		798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,92 G	9,93G	10,4	9,66
5	Euro 0,33	Euro 0,43	01.08.23		551049	LU0132385880	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	8,28 G	8,275G	8,67	8,02
5					164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	97,56 G	97,35G	98,25	85,63
5	Euro 0,11	Euro 0,11	01.08.23		357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	40,09 G	39,92G	40,19	39,08
5	Euro 0,45	Euro 0,71	01.08.23		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	53,61 G	53,13G	55,14	48,97
5					603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	77,89 G	77,82G	79,91	70,39
5		Euro 0,06	01.08.23		986373	LU0064964074	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	8,91 G	8,91G	8,94	8,81
5	US\$ 0,17	US\$ 0,34	01.08.23		986376	LU0064963852	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	10,97 G	10,98G	11,28	10,72
5					986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	34,27 G	34,09G	34,77	30,52
5	Euro 0,26	Euro 0,37	01.08.23		986380	LU0069450319	Fidelity Funds Euro STOXX 50	1	13,34 G	13,26G	14,25	11,86
5					986390	LU0069450822	Fidelity Fds-America Fund	1	13,21 G	13,18G	13,43	11,92
5					986393	LU0069452018	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,95 G	1,942G	2,07	1,8
5		Euro 0,01	03.08.20		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,49 G	9,39G	10,39	8,95
5					A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	62,75 G	62,96G	62,96	53,86
5					A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	76,49 G	76,7G	76,7	65,48
5					A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-Sustainab.US Eq.	1	31,67 G	31,61G	31,76	27,27
5	US\$ 1,69	US\$ 1,24	01.08.23		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	58,74 G	56,97G	66,12	53,53
5	Yer157,99	Yer209,69	01.08.23		A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Value Fund	1	383,59	380,36G	383,59	327,32
5	Euro 0,25	Euro 0,17	01.08.23		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	24,52 G	24,35G	25,2	22,73
5					A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	13,88 G	13,89G	13,91	13,69
5					A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Sust.Eur.Equity	1	17,12 G	17,06G	17,5	15,8
5					A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	13,94 G	13,9G	14,53	13,7
5					A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	19,44 G	19,34G	19,72	17,59
5					A0HOV4	LU0238202427	Fidelity Fds-Sust.Euroz.Eq.Fd	1	22,15 G	22,1G	23,17	20,05
5					A0HOV8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	19,78 G	19,75G	20,89	19,26
5					A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	18,69 G	18,34G	20,82	17,3
5					907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	75,5	74,69G	75,5	69,59
5	Euro 0,34	Euro 0,38	01.08.23		921801	LU0099575291	FF-Sust.Gl.Div.Plus Fd	1	9,77 G	9,72G	10,13	9,24
5					786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	52,3 G	52,41G	60,64	48,26
5					164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	92,84 G	92,79G	93,66	81,65
5	Euro 0,32	Euro 0,35	01.08.23		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	8,43 G	8,43G	8,78	8,27
5					941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Sust.Cons.Brands	1	82,75 G	82,64G	84,56	69,94
5	Euro 0,1	Euro 0,24	01.08.23		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	47,86 G	47,58G	49,11	41,79
5					941117	LU0114720955	FF-Sustainable Health Care Fd	1	64,02 G	63,82G	64,2	59,63
5		Euro 0,29	01.08.23		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	62,17 G	61,83G	65,85	60,36
5	Euro 0,06	Euro 0,12	01.08.23		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-Fid.SMART Gbl Def	1	11,14 G	11,09G	11,71	10,88
5	sfrs 0,02	sfrs 0,14	03.08.20		974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	73,62 G	73,32G	76,68	68,16
5	US\$ 0,2	US\$ 0,79	01.08.23		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	24,86 G	24,49G	25,6	22,59
5	US\$ 0,06	US\$ 0,14	03.08.20		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	45,59 G	45G	49,14	42,71
5	US\$ 0,6	US\$ 1,59	01.08.23		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	28,11 G	28,18G	30,77	25,15
5	US\$ 0,37	US\$ 0,48	01.08.23		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	30,02 G	29,77G	32,36	28,96
5	US\$ 0,01	US\$ 0,02	01.08.23		973261	LU0048582984	Fidelity Fds-Global Bond Fund	1	0,93 G	0,931G	0,99	0,91
5	Euro 0,58	Euro 0,79	01.08.23		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	51,7 G	51,28G	54,23	43,33
5	Euro 0,24	Euro 0,28	01.08.23		973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	80,87 G	80,49G	81,99	68,71
5	US\$ 0,4	US\$ 0,49	03.08.20		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	216,13 G	213,78G	245,66	197,56
5	Euro 0,12	Euro 0,21	01.08.23		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	16,91 G	16,81G	17,8	15,25
5	Euro 0,13	Euro 0,12	01.08.23		973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	11,73 G	11,7G	12,33	11,6
5		US\$ 0,01	03.08.20		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	9,5 G	9,36G	10,4	8,91
5	skr 26,21	skr 64,32	01.08.23		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	160,97 G	159,37G	183,01	154,29
5					973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	13,2 G	13,2G	13,42	11,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.					
5	A\$ 1,1	A\$ 1,2	01.08.23		973281	LU0048574536	Fidelity-Austr.Divers.Eq.	1	48,85 G	48,19G	56,14	46,32
5	US\$ 0,06	US\$ 0,17	01.02.23		973282	LU00048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	6,37 G	6,37G	6,73	6,21
5	Euro 0,15	Euro 0,13	01.08.23		973283	LU00048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	60,22 G	59,88G	62	55,3
5					973284	LU00048585144	Fidelity Fds-Sust.Japan Equ.Fd	1	1,96 G	1,95G	2,06	1,79
5					973285	LU00049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	34,66 G	34,2G	36,87	32,19
5					A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	23,83 G	23,54G	25,33	22,21
5					A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl M.Ass.Tac.Mod.	1	14,12 G	14,07G	14,25	13,48
5					A0LF06	LU0261949381	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	16,02 G	15,92G	17,64	15,09
5					A0LF07	LU0261946445	Fidelity Fds-Sust.Asia Eq.Fund	1	32,38 G	31,91G	35,4	30,44
5					A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	32,4 G	32,41G	33,26	29,29
5					A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,07 G	14,97G	15,22	13,43
10					A0JDV9	LU0202403266	FAST - Europe Fund	1	563,62 G	562,43G	578,62	503,38
5					A0RM73	LU0370787193	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	28,68 G	28,64G	29,59	28,19
5					A0PGVG	LU0337569841	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	13,87 G	13,69G	14,94	12,95
5					A0PGVS	LU0337572712	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	10,47 G	10,47G	11,35	10,28
5	Euro 0,32	Euro 0,3	01.02.23		A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	17,58 G	17,48G	17,93	16,04
5					A0NFGI	LU0329678170	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	18,81 G	18,57G	19,71	17,58
5					A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,34 G	28,99G	30,82	27,41
5					A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	29,72 G	29,36G	31,4	27,77
5	Euro 0,67	Euro 0,56	01.11.22		A1JSY0	LU0731782404	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,7 G	20,59G	21	19,78
5	US\$ 0,58	US\$ 0,48	01.11.22		A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,64 G	15,6G	15,86	14,79
5	Euro 0,05	Euro 0,05	01.09.23		A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	20,62 G	20,59G	638	19,65
5					A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	24,86 G	24,82G	25,22	23,37
5					A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,32 G	18,91G	23,36	17,74
5					A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	19,45 G	18,88G	23,49	17,68
5					A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	12,61 G	12,66G	13,22	12,3
10					A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	245,5	243,38G-4,4	250,66	212,57
							Financiere de L'Echiquier					
1					A2PD44	LU1819480192	Ech.Fd-Ech.Artif. Intelligence	1	141,64 G	141,22G	148,34	101,28
1					A2PYHK	FR0011449602	Echiquier SICAV-Wld Next Ldrs	1	200,75 G	201,65G	209,21	179,96
1					A1C3DY	FR0010859769	Echiquier SICAV-ECH.WO.EQ.GWTH	1	352,86 G	353,7G	355,88	307,26
1					A0JLZE	FR0010321810	Echiquier-Age.SRI Mid Cap Eur.	1	395,95 G	394,79G	417,29	377,3
1					A0LCNP	FR0010321828	Echiquier SICAV-E.MA.SRI G.EU.	1	331 G	330,5G	339	297,23
							First Private Investment Management KAG mbH					
11					977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFR	1	112,39 G	111,99G	114,11	100,25
12					979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	91,35 G	91,33G	94,84	85,14
1					A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	128,59 G	129,32G	129,34	117,76
							First Sentier Investments [UK] Ltd.					
8					A0QYLQ	GB00B2PF5G46	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	3,23 G	3,225G	3,87	3,05
8					A0M989	GB00B24HJC53	Fst Sentier-FS Gl.Lstd Infrast	1	3,56 G	3,549G	3,88	3,52
8					A0BKZB	GB0033874107	Fst Sentier-FSSA Gr.China Grth	1	11,32 G	11,21G	13,57	10,73
8					A0BKZD	GB0033873919	Fst Sentier-SI Gl.EM Leaders	1	6,45 G	6,455G	6,56	6,11
8					A0BK0C	GB0033874214	Fst Sentier-SI APAC Ldrs Sust.	1	9,96 G	9,95G	10,3	9,55
8					765892	GB0030978612	Fst Sentier-SI WW Ldrs Sustain	1	7,1 G	7,1G	7,3	6,32
							Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 1,2	Euro 1,2	09.12.22		989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	158,29 G	158,27G	162,92	155,6
10	Euro 1,6	Euro 1,6	09.12.22		A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	292,7 G	292,4G-2,59	295,62	267,25
10	Euro 0,7	Euro 0,7	09.12.22		A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	87,66 G	87,92G	90,7	86,91
10	Euro 1,5	Euro 1,5	11.12.20		A0Q2PT	LU0366178969	Flossb.v.Storch-Global Quality	1	299,58 G	300,06G	305,03	267,3
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	133,72 G	133,7G	136,96	131,74
10	Euro 0,9	Euro 0,9	09.12.22		A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	128,55 G	128,07G	132,22	125,7
10	Euro 0,5	Euro 0,2	11.12.20		A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Def.	1	106,62 G	106,47G	106,99	104,92
10	Euro 1	Euro 1	09.12.22		A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	158,16 G	158,37G	160,17	145,54
							Franklin Templeton International Services S.àr.l.					
7					A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,99 G	4,965G	6,07	4,7
7					A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	6,66 G	6,6G	8,02	6,27

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A1CU9C	LU0496369546	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	12,1 G	12,06G	12,21	11,74
7					A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,63 G	12,6G	13,1	12,41
3	US\$ 2,57	US\$ 1,16	03.04.23		A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Fr.Templ.GF-FTGF W.Ass.As.Opps	1	89,91 G	89,42G	93,4	86,2
7					A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	8,83 G	8,725G	8,93	7,7
7					A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	25,78 G	25,3G	25,78	21,75
7					A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Glb.Gr.w.Fd.	1	25,2 G	25,16G	25,21	22,44
7					A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	50,66 G	50,54G	51,79	46,99
7		US\$ 0,37	03.07.23		A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	49,29 G	49,18G	50,73	46,04
7					A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,72 G	18,7G	18,78	16,01
7					A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	14,8 G	14,81G	15,19	12,78
7					A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,17 G	30,78G	33,43	29,41
7					A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,5 G	14,48G	15,39	14,16
7					A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,46 G	17,47G	18,52	17,06
7					937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	34,14	34,12G	34,48	24,32
7					A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,68 G	24,58G	24,68	19,39
7					A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	90,79 G	91,12G	91,12	75,4
7	Euro 0,36	Euro 0,23	03.07.23		A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	34,34 G	34,33G	34,56	31,26
7					A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	34,38 G	34,22G-5,07	35,07	24,34
7					A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,96 G	40,43G	44,06	38,65
7	US\$ 0,18	US\$ 0,15	01.07.20		A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,4 G	19,39G	19,77	17,37
7					A0M2K4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,58 G	12,56G	12,69	11,22
7					A0M2K6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	12,61 G	12,56G	12,67	11,21
7					A0M2KX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	9,34 G	9,32G	10,14	9,23
7					A0M2KZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	24,55 G	24,27G	27,17	23,39
7					A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,73 G	7,705G	7,8	6,65
7					A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	12,48 G	12,46G	12,64	11,65
7					A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	13,92 G	13,9G	13,92	13,1
7					A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	25,63 G	25,6G	27,14	23,36
7					A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,38 G	16,31G	16,73	14,72
3					A0M5CQ	IE00B2328X43	Fr.Templ.GF-FTGF Brandyw.Gl.FI	1	128,23 G	128,23G	135,87	126,77
7					A1JJKN	LU0608807516	FTIF-Templeton EM Dynamic Inc.	1	13,2 G	13,04G	13,36	12,08
7					A2JKUU	IE00BFWXDV39	FT ICAV-Fran.AC Asia x Jpn ETF	1	19,52 G	19,526G	20,08	18,58
7					A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	50,86 G	51G	51	42,21
7					A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	61,56 G	61,74G	61,74	51,01
7	Euro 0,38	Euro 0,36	03.07.23		A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,52 G	22,37G	22,78	20,27
7					A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,31 G	27,95G	30,36	26,71
7	Euro 0,04	Euro 0,09	03.07.23		A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	19,51 G	19,37G	20	16,8
7	Euro 0,46	Euro 0,04	08.08.23		A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,25 G	7,2G	7,87	7,1
7					A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	16,59 G	16,58G	16,85	15,81
7					A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	20,79 G	20,8G	21,06	19,8
7					A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	14,86 G	14,83G	15,09	13,72
7					A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	18,72 G	18,64G	19,05	17,24
7	US\$ 0,2	US\$ 0,01	08.08.23		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,46 G	8,44G	8,61	7,93
7					A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	22,22 G	22,18G	22,39	20,13
7					A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	26,91 G	26,8G	27,07	24,33
3					A0DKVR	IE0034390439	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US Sm.Com	1	379,74 G	379,24G	380,54	332,5
7					A0M2K7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	7,62 G	7,55G	7,87	6,84
7					A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	7,72 G	7,72G	7,8	6,65
7	Euro 0,25	Euro 0,02	08.08.23		A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,98 G	4,975G	5,09	4,85
7	Euro 0,71	Euro 0,49	03.07.23		A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,65 G	10,62G	11,76	10,4
7	Euro 0,68	Euro 0,44	03.07.23		A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,09 G	7,07G	7,92	6,94
7					A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,72 G	15,67G	17	15,53
7					A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,1 G	14,09G	15,27	13,94
7	Euro 2,67	Euro 2,49	03.07.23		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,77 G	44,78G	49,02	39,34
7					A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,54 G	21,43G	22,7	21,09
7					A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	31,37 G	31,3G	31,97	29,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					A0B9EH	LU0188151095	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	35,89 G	35,76G	36,15	30,84
7					A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,45 G	18,11G	23,49	16,91
7	Euro 0,16	Euro 0,14	01.07.20		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,43 G	19,36G	19,77	17,43
7					989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	24,1 G	23,96G	24,7	20,62
7	Euro 0,02	Euro 0,09	03.07.23		989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	9,57 G	9,535G	9,84	9,44
7					986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,03 G	87,84G	92,3	79,72
7	US\$ 0,31	US\$ 0,03	08.08.23		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	4,67 G	4,671G	4,77	4,47
7					982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,71 G	28,47G	29,02	25,39
7					982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,59 G	22,41G	22,87	20,05
7					982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	88,27 G	88,06G	92,54	79,85
7					973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	19,67 G	19,23G	24,87	17,92
7	US\$ 0,51	US\$ 0,15	10.07.23		973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	20,52 G	20,49G	21,07	19,47
7	US\$ 0,37	US\$ 0,04	08.08.23		973727	LU0052767562	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt	1	9,09 G	9,094G	9,32	8,7
7	US\$ 0,36	US\$ 0,29	01.07.20		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	33,53 G	33,44G	34,63	30,27
7	Euro 0	Euro 0,13	03.07.23		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	29,36 G	29,24G	30,73	26,46
7					971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	41,98 G	42,07G	43,1	38,64
7	US\$ 2,8	US\$ 2,72	03.07.23		971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,69 G	44,59G	49,04	39,28
7					971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,34 G	28,02G	30,47	26,75
7	US\$ 0,58	US\$ 0,04	08.08.23		971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,71 G	10,68G	11,58	10,45
7	US\$ 0,27	US\$ 0,02	08.08.23		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,59 G	6,595G	6,99	6,44
7	US\$ 0,7	US\$ 0,5	10.10.22		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,29 G	6,295G	6,5	6,03
7					941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	19,75 G	19,68G	20,05	17,73
7					941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	23,76 G	23,66G	24,15	21,2
7					941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	8,15 G	8,13G	8,41	7,37
7	US\$ 0,86	US\$ 0,07	08.08.23		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,06 G	9,065G	9,66	8,78
7					934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	28,64 G	28,5G	29,07	25,35
7	Euro 0,12	Euro 0,38	03.07.23		937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	4,96 G	4,955G	5,31	4,87
7					937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	31,5 G	31,55G	31,79	28,5
7					937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	24,11 G	24,05G	24,11	18,98
7					937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	23,47 G	23,45G	24,28	21,32
7	US\$ 0,18	US\$ 0,02	08.08.23		812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	8,62 G	8,62G	8,79	8,26
7					812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,5 G	21,5G	22,7	21,04
7	US\$ 0,51	US\$ 0,04	08.08.23		812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,21 G	7,205G	7,87	7,06
3	US\$ 2,48	US\$ 1,28	03.04.23		814042	IE0031615739	Fr.Templ.GF-FTGF WA US Core Bd	1	80,92 G	80,8G	85,52	78,94
7	Euro 0,03	Euro 0,07	03.07.23		A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,51 G	10,46G	10,58	9,42
7					A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	20,62	18,38
7		Euro 0,44	03.07.23		A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	21,01	18,33
7					A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1		(ausg)	17,37	15,14
3					921393	IE0002270589	Fr.Templ.GF-FTGF ClBr.Value Fd	1	300,7 G	300,41G	302,15	262,12
7	US\$ 0,23	US\$ 0,82	03.07.23		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1		(ausg)	37,83	33,65
7					812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,31 G	14,28G	14,45	13,98
7	Euro 0,17	Euro 0,02	08.08.23		812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	8,84 G	8,815G	9,02	8,72
7					812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	12,25 G	12,25G	12,41	11,93
7	Euro 0,39	Euro 0,24	03.07.23		812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	5,63 G	5,615G	5,89	5,58
7					813104	LU0138075311	FTIF-Templ.Europ.Sm.-Mid.Cap	1	40,8 G	40,45G	40,98	34,86
3					814047	IE0031619046	Fr.Tpl.GF-FTGF Royce US S.C.Op	1	805,56 G	801,32G	825,36	685,77
7					694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	19,33 G	19,35G	19,35	18,33
7					663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	6,79 G	6,76G	7	6,18
7	Euro 0,65	Euro 0,5	10.10.22		663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	6,34 G	6,315G	6,51	6,07
7					749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	40,81 G	40,38G	44,04	38,55
7					749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,65 G	23,49G	24,92	23,07
7	Euro 0,51	Euro 0,04	08.08.23		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	10,75 G	10,71G	11,6	10,48
7					785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	59,08 G	59,1G	62,17	49,3
7					785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	44,42 G	44,46G	45,53	40,96
7					785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Gbl Cl.Change	1	33,35 G	33,26G	35	29,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7					785336	LU0128525929	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	1	38,52 G	38,43G	39,8	34,93
7					785342	LU0128522744	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1		(ausg)	39,88	36,06
7					785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	31,03 G	30,79G	33,48	29,39
7					785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,54 G	22,35G	22,86	20,1
7					785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	13,42 G	13,39G	13,81	11,52
7					632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.US.Value	1	41,22 G	41,17G	43,42	37,36
7					602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,5 G	16,43G	16,79	14,86
7					602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotec.Disc.	1	26,22 G	26,25G	26,51	23,81
7					602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd	1		(ausg)		
7					602744	LU0122612848	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	14,77 G	14,64G	14,77	13,41
7					602745	LU0122612764	Fr.Temp.-Temple.Europe.Growth	1	12,41 G	12,34G	12,41	11,34
							FundRock Management Company S.A.					
1					A0MMBG	LU0259322260	M.A.-NYSE Ar.Gold Bgs In.U.ETF	1	85,93 G	84,97G	103,4	80,71
10	US\$ 0,13	US\$ 0,03	20.01.23		749704	LU0153359632	ColThr(L)III-CT(L)R.GI.EM Equ	1	23,28 G	23,01G	23,79	21,7
10	Euro 0,04	Euro 0,27	17.01.23		592860	LU0153358667	ColThr(L)III-CT(L)S.Opp.EO Equ	1	25,19 G	25G	25,61	23,02
10					786734	LU0153358154	ColThr(I)II-CT R.Est.Eq.M.Neut	1	233,18 G	233,17G	242,21	207,45
1					A0JK68	LU0249326488	M.A.-Rog.Int.Comm.Ind.U.ETF	1	28,57 G	28,47G	29,15	25,02
10	Euro 0,64	Euro 0,36	17.01.22		A0DN0Y	LU0207432559	ColThr(L)III-CT(L)Eur.Sm.Cap	1	28,33 G	28,19G	29,18	26,44
10		Euro 0,12	15.01.19		A0H0G1	LU0234759529	ColThr(L)III-CT(L)Resp.GI.Equ.	1	28,73 G	28,63G	29,35	26,88
7	Euro 2,37	Euro 2,31	08.11.22		A0J2ZK	LU0256063883	GAM [Luxembourg] S.A.	1	42,16 G	42,15G	44,03	39,74
7					A0J2ZL	LU0256064774	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	160,3 G	160,29G	167,34	151,08
7					A0NCNT	LU0329429897	GAM Multistock-LUX.BRANDS EQ	1	413,44 G	412,06G	432,07	377,75
7					A2QBRY	LU2209331995	Multiflex-The Singularity Fd	1	102,64 G	102,44G	104,54	83,88
7					921725	LU0099840034	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	166,91 G	166,82G	168,74	161,12
7	Euro 1,75	Euro 1,71	08.11.22		921726	LU0099840620	Multicoop.-JB Strat.Income EUR	1	108,54 G	108,6G	109,28	104,56
7	US\$ 3,67	US\$ 2,93	08.11.22		933784	LU0107851205	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	63,05 G	62,95G	63,98	59,07
7					933785	LU0107852195	GAM Multibd-Local Emerging Bd	1	257,24 G	256,79G	261,1	240,75
7					971986	LU0026741651	GAM Multistock - Swiss Equity	1	981,14 G	976,93G	1.007,6	869,75
7					972686	LU0044849320	GAM Multistock-Japan Equity	1	173,1 G	171,7G	182,71	160,24
7					757324	LU0175576296	Multipartner-Konwawe Gold Equ	1	193,08 G	190,59G	229,56	173,85
10					808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	188,93 G	189G	193,47	179,76
							GAM Fund Management Ltd.					
7	Euro 3,69	Euro13,89	01.07.22		988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	469,72 G	468,38G	476,47	420,18
7		Euro 7,38	01.07.22		988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	565,33 G	561,98G	576,52	498,99
7		£ 0,05	01.07.22		593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	7,77 G	7,735G	7,96	6,82
7					A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	17,59 G	17,66G	17,83	14,57
							Generali Investments Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,04	Euro 1,21	28.03.23		921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	71,65 G	71,51G	73,31	67,18
1	Euro 0,05	Euro 1,26	28.03.23		921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	75,26 G	74,78G	77,05	69,72
1	Euro 0,05	Euro 1,58	28.03.23		921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	95,55 G	95,2G	95,55	87,54
							GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di gestione del risparmio [Zweignie					
1					531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	58,56 G	58,75G	58,75	57,67
1					415630	DE0004156302	Generali AktivMix Ertrag	1	59,35 G	59,28G	59,41	57,5
							Global Evolution Manco SA					
1					A1CW23	LU0501220429	Gbl Evolution Fds-Front.Mkts	1	148,16 G	148,19G	150,74	140,83
							Goldman Sachs Asset Management B.V.					
10					A1H9Q9	LU0546914168	GS Asian Dbt (Hard Curr.)	1	1.690,69 G	1692,59G	1.763,53	1.642,13
10					A1H9RQ	LU0546915058	GS Em.Mkts Dbt(Hard Curr.)	1	4.246,82 G	4242,17G	4.381,18	4.101,58
10					A1H9S1	LU0546918235	GS Euro Credit	1	171,41 G	170,73G	171,67	165,51
10					A0MR02	LU0300631982	GS Emerg.Mkts Eq.Inc.	1		(ausg)	278,64	254,67
10					A0LG8Q	LU0250158358	GS GI Eq.Impact Opps	1		(ausg)	569,86	521,21
10					989480	LU0082087940	GS US Enhanced Equity	1		(ausg)	188,01	173,41
10					A0EQZV	LU0214494824	GS Fds III-GS US Equ.Income	1		(ausg)	703,33	654,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10					797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	1		(ausg)	568,13	512,75
10					750455	LU0146257711	GS FDS III - GS Gl.Sust.Equity	1		(ausg)	622,91	584,31
10					657661	LU0119201019	GS Global Equity Income	1		(ausg)	1.308,68	1.121,41
10					664635	LU0119216801	GS GI Energy Equity	1		(ausg)	1.141,74	911,3
10					666311	LU0127786431	GS Greater China Equity	1		(ausg)	766,79	671,79
10					989482	LU0082087783	GS Eurozone Eq.Income	1		(ausg)	50,44	43,75
10					657644	LU0119198637	GS Japan Equity Former NN	1	49,25 G	49,35G	838,86	726,29
10					657652	LU0119199791	GS Banking & Insurance Eq.	1	808,94 G	808,03G	1.360	1.236,75
10					797399	LU0127786860	GS Climate+Environment Eq.	1	1.266 G	1262G	696,43	602,47
10					937486	LU0119205192	GS Eurozone Eq.Income	1	674,04 G	668,94G	977,19	735,71
							GS European Real Est.Equity	1	823,34 G	818,98G		
12					A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	1		(ausg)		
12					926143	LU0102220448	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1		(ausg)		
12		US\$ 0,08	09.12.19		986080	LU0065004045	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1		(ausg)		
							G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1		(ausg)		
12					580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC	1	360,06	352,42G-8,8	373,39	340
							Green Effects NAI-Werte Fonds					
1	Euro 0,6	Euro 0,3	24.04.20		593125	LU0179106983	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	159,09 G	158,75G	165,1	149,96
1	Euro 0,8	Euro 0,2	24.04.20		987063	LU0077884368	GS+ P Fonds Family Business	1	80,18 G	80,38G	82,61	72,97
1	Euro 0,6	Euro 0,6	14.04.22		986171	LU0068841484	GS+ P Fonds Schwellenländer	1	51,21 G	51,59G	55,59	50,51
							GS+ P Fonds Euro Anleihen					
12					930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG	1	1.496,6 G	1491,16G	1.527,54	1.301,24
1	Euro 1,7	Euro 1,5	15.02.23		987852	AT0000803689	Nippon Portfolio	1	135,67 G	135,66G	137,72	130,48
1	Euro 1,5	Euro 1,4	15.02.23		986054	AT0000973029	H&A PRIME VALUES Growth	1	123,7 G	123,48G	125,87	120,75
4	Euro 1,56	Euro 0	01.06.23		A0J3GE	AT0000A010J2	H&A PRIME VALUES Income	1	117,82 G	117,5G	124,89	115,8
							Global Equity Value Select					
7					791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG	1	467,93 G	469,25G	469,25	418,49
							Gutzwiller One					
1					511749	DE0005117493	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	46,45 G	46,46G	47,42	43,98
1					511751	DE0005117519	Inovesta Classic	1	28,06 G	28,05G	30,41	26,62
1	Euro 0,34	Euro 0,39	01.03.23		847901	DE0008479015	Inovesta Opportunity	1	20,11 G	20,08G	20,46	19,62
1	Euro 0,2	Euro 0,72	01.03.23		847902	DE0008479023	HANSArenta	1	44,61 G	44,42G	45,64	39,88
1	Euro 0,31	Euro 0,31	01.03.23		847908	DE0008479080	HANSAs Secur	1	16,83 G	16,83G	17,23	16,55
1	Euro 0,06	Euro 0,41	01.03.23		847909	DE0008479098	HANSAinternational	1	22,91 G	22,92G	23,08	22,27
1	Euro 0,8	Euro 0,79	01.03.23		847915	DE0008479155	HANSAAzins	1	47,2 G	46,97G	49,3	44,13
6	Euro 0,66	Euro 0,78	31.08.23		A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAeuropa	1	(ausg)		116,9	107,42
9					976620	DE0009766204	SOLIT Wertefonds	1	56,61 G	56,67G	56,86	55,82
1	Euro 0,1	Euro 0,87	01.03.23		976621	DE0009766212	HANSAAccura	1	48,38 G	48,39G	48,39	47,46
1	Euro 0,25	Euro 0,48	01.03.23		976623	DE0009766238	HANSAdefensive	1	27,21 G	27,07G	27,79	26,27
12	Euro 0,65	Euro 0,75	01.02.23		976691	DE0009766915	HANSAAertrag	1	47,47 G	47,13G	47,69	45,71
9	Euro 1,5	Euro 1,5	17.10.22		979228	DE0009792283	NB Stiftungsfonds 2	1	71,33 G	70,99G	72,89	66,86
10	Euro 2	Euro 0,5	16.05.23		978190	DE0009781906	Aramea Hippokrat	1	97,27 G	97,36G	98,56	91,14
1					978198	DE0009781989	IPAM AktienSpezial	1	48,42 G	48,46G	49,57	44,72
1	Euro 0,72	Euro 0,72	17.02.23		978199	DE0009781997	TBF EUROPEAN OPPORTUNITIES	1	16,62 G	16,65G	17,18	15,95
10					971151	LU0012050133	TBF GLOBAL INCOME	1	93,43 G	93,49G	96,67	92,03
11	Euro 0,1	Euro 0,08	07.12.22		926359	LU0105425887	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	6,44 G	6,44G	6,5	6,1
9					981771	DE0009817718	D&R Strategie - Select	1	70,39 G	70,26G	72,03	67,97
9					981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	72,89 G	73G	75,03	68,52
9					979971	DE0009799718	HI Topselect D	1	74,63 G	74,86G	75,34	72,69
9					979974	DE0009799742	HANSABalance	1	77,14 G	77,33G	77,98	73,16
9					979975	DE0009799759	HANSACentro	1	73,32 G	73,41G	74,39	68,38
7		Euro 1,42	01.09.23		A0F699	LU0228348941	HANSAdynamic	1	74,42 G	74,27G	80,11	74,27
1					A0DPZG	DE000A0DPZG4	GREIFF special situations Fd	1	25,46 G	25,64G	25,64	23,63
10	Euro 1,25	Euro 2	24.01.23		A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	Strategie Welt Select	1	36,86 G	36,75G	39,44	35,76
1	Euro 1,17	Euro 1,18	08.02.23		A0M6N1	LU0328585541	VAB Strategie BASIS	1	62,75 G	62,72G	62,75	57,33
							WALLRICH Prämienstrategie					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH					
8	Euro 0,65	Euro 0,4	15.09.22		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1	62,34 G	62,36G	63,22	60,46
8	Euro 3,3	Euro 3,3	15.09.22		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1	168,7 G	168,72G	170,42	157,53
8					A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAGold	1	78,08 G	77,4G	80,11	73,16
8	Euro 5,5	Euro 4,8	15.09.22		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1	155,97 G	155,88G	156,5	149,77
7	Euro 1	Euro 1	28.07.23		A2P3XA	DE000A2P3XA1	Kompass Strat.Fokus Moderat	1	96,49 G	96,49G	98,77	94,38
1	Euro 1,3	Euro 0,8	24.04.23		A2PRZW	DE000A2PRZW7	ficon Green Dividends-INVEST	1	35,56 G	35,56G	35,95	33,56
1	Euro 1,5	Euro 1,5	28.04.23		A2PRZX	DE000A2PRZX5	proud@work	1	138,53 G	138,71G	138,71	116,5
8	Euro 0,4	Euro 0,4	15.09.22		A2PRZY	DE000A2PRZY3	Aramea Aktien Select	1	61,51 G	61,38G	64,61	57,81
9					A2PF00	DE000A2PF003	ELM Global TICO	1	114,36 G	114,18G	125,05	104,47
5	Euro 0,32	Euro 0,05	12.06.20		A2H68P	DE000A2H68P6	EFD Global Invest	1	87,52 G	87,42G	89,01	75,27
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2H7N0	DE000A2H7N08	BRW Stable Return	1	105,7 G	105,9G	106,03	100,17
8					A2DR1W	DE000A2DR1W1	Apus Capital Marathon Fonds	nur Kasse	50,11 G	50,08G	54	49,16
1					A2N812	DE000A2N8127	BIT Global Internet Leaders 30	1	319,83 G	319,59G	338,78	205,69
1					A2N82J	DE000A2N82J8	Effecten-Spiegel Aktien-Fonds	1	111,55 G	110,99G	114,51	101,95
9	Euro 0,06	Euro 0,12	30.09.22		A2JQHM	DE000A2JQHM1	KSAM-Value2	nur Kasse	109,6 G	109,61G	111,06	101,19
3	Euro 3	Euro 3	14.04.23		A2JF7A	DE000A2JF7A2	BRW Stable Return	1	106,98 G	107,32G	107,8	101,67
9					A2JF86	DE000A2JF865	Barius European Opportunities	1	126,31 G	125,16G	131,06	120,65
1	Euro 1,5	Euro 1,5	28.04.23		A2JF9B	DE000A2JF9B6	proud@work	1	133,96 G	133,97G	134,31	112,76
5					A2QJLA	DE000A2QJLA8	BIT Global Fintech Leaders	1	61,25 G	61,51G	66,42	38,97
12					A2QDR5	DE000A2QDR59	GG Wasserstoff	1	63,24 G	62,69G	77,31	60,27
11					A2QDRW	DE000A2QDRW2	BIT Global Leaders	1	87,55 G	88,38G	97	74,71
1	Euro 3	Euro 3,05	14.04.23		A2PYP7	DE000A2PYP73	ECie Fair Future Fund	1	112,78 G	112,46G	118,52	109,52
4	Euro 4,56	Euro 4,06	28.04.23		A2PYPH	DE000A2PYPH5	Assella Value Invest	1	96,99 G	96,69G	103,48	94,81
4	Euro 5,12	Euro 4,27	28.04.23		A2PYPL	DE000A2PYPL7	Assella Alpha Family	1	103,39 G	103,33G	111,41	100,1
11					A2QAYF	DE000A2QAYF9	ARAMEA TANGO #1	1	92,13 G	92,09G	93,4	90,65
9		Euro 0,8	17.10.22		A3CNGB	DE000A3CNGB6	Aramea Rendite Global Nachhalt	1	92,34 G	92,4G	92,46	89,81
9					A3CNGH	DE000A3CNGH3	EMI Fonds	1	91,46 G	92,28G	98,38	87,88
11					A3CT6J	DE000A3CT6J5	QUINT Global Opportunities	1	104,29 G	103,61G	106,73	100,28
7					A3CT6U	DE000A3CT6U2	HAC Qua.MEGATR.dynam.global	1	25,7 G	25,88G	25,88	22,37
4					A3DCAS	DE000A3DCAS4	ARAMEA METAWORLD	1	92,5 G	92,37G	96,27	68,58
12					A3DCAY	DE000A3DCAY2	LeanVal Klimazielfonds	1	60,54 G	60,37G	62,5	59,37
4					A3DV7B	DE000A3DV7B5	A&M Experts Momentum World	1	100,69 G	101,45G	104	99,5
7					ANTE1A	DE000ANTE1A3	antea InvTAG mvK u.TGV - antea	1	110,61 G	110,62G	111,23	105,73
12					A1WZ31	DE000A1WZ314	P&K Balance	1	57,2 G	57,37G	58,22	56,24
7	Euro 0	Euro 0,18	23.10.23		A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Sauren Dynamic Absolute Return	1	10,06 G	10,06G	10,46	9,89
10	Euro 1,25	Euro 1,25	30.11.22		A2AGN9	DE000A2AGN90	KIRIX Herkules-Portfolio	1	61,9 G	62,11G	62,11	54,38
8	Euro 2,3	Euro 2,3	15.09.22		A2DTL7	DE000A2DTL78	Aramea Rendite Plus Nachhaltig	1	86,79 G	86,76G	87,4	83
10	Euro 0,7	Euro 0,7	15.11.22		A2DTLZ	DE000A2DTLZ2	FRAM Capital Skandinavien	1	52,18 G	51,73G	62,15	51,17
10	Euro 0,18	Euro 0,02	26.10.20		A2DTM6	DE000A2DTM69	Der Zukunftsfonds	1	54,12 G	53,95G	54,94	53,19
10	US\$ 0,15	US\$ 0,15	27.12.21		A1W2BT	DE000A1W2BT1	AIRC BEST OF US - FONDS	1	159,07 G	159,19G	160,54	147,12
7	Euro 3,5	Euro 3,65	15.08.23		A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Balanced Return	1	113,48 G	113,77G	118,88	108,8
10	Euro 2,5	Euro 2,5	01.11.22		A1J67V	DE000A1J67V4	HANSAdividende	1	127,51 G	127,3G	131,25	120,4
6					KAM201	DE000KAM2016	KOEHLER Equities	1	21,72 G	21,73G	21,98	15,96
9					A0MP26	DE000A0MP268	SI BestSelect	1	161 G	161,44G	163,78	150,41
10					A0M2H7	DE000A0M2H70	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	168,24 G	168,78G	170,4	156,33
10	Euro 0,01	Euro 0,3	31.10.22		A0M2H8	DE000A0M2H88	Primus Inter Pares Strat.Err.	1	10,65 G	10,64G	10,83	9,59
10	Euro 0,01	Euro 0,4	31.10.22		A0M2H9	DE000A0M2H96	Primus Inter Pares Str.Wachst.	1	11,38 G	11,37G	11,67	11,1
10					A0M2JB	DE000A0M2JB5	IAC-Aktien Global	1	92,6 G	93,13G	94,33	87,01
10					A0M2JC	DE000A0M2JC3	TOP-Investors Global	1	71,47 G	71,6G	72,55	66,82
1					A0M2JH	DE000A0M2JH2	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	141,94 G	142,06G	142,59	120,05
10	Euro 1	Euro 0,5	12.12.22		A0F5HA	DE000A0F5HA3	IPAM RentenWachstum	1	94,24 G	94,2G	94,24	91,52
1					A0D9PG	DE000A0D9PG7	TBF GLOBAL TECHNOLOGY	1	129,07 G	129,1G	131,25	100,01
7	Euro 4,9	Euro 6	01.08.23		A143AM	LU1315150901	HAC Quant STFTGFDS flex.gl	1	165,91 G	165,64G	173,29	161
11	Euro 3,42	Euro 1,46	05.06.23		A112T8	DE000A112T83	OVID Infrastructure HY Income	1	64,82 G	64,92G	71,32	63,84
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1	77,13 G	76,88G	80,95	73,04
10					A0YJMH	DE000A0YJMH9	TOP Defensiv Plus	1	61,46 G	61,42G	62,34	60,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 4,15	Euro 4,65	15.08.23		A1110J	DE000A1110J4	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	149,36 G	150,12G	155,07	134,32
10	Euro 1,98	Euro 0,44	01.11.21		A1111G	DE000A1111G8	BRW Balanced Return Plus	1	118,12 G	118G	118,6	105,82
4	Euro 0,05	Euro 0,2	18.04.23		A1CXUT	DE000A1CXUT2	Geostrategy Fund	1	11,49 G	11,53G	11,92	10,74
8					A1H44E	DE000A1H44E3	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	160,56 G	158,77G	171,29	145,82
10	Euro14,66	Euro 5	31.10.22		A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	972,5 G	972,5G	985	940
10	Euro 1,22	Euro 0,15	31.10.22		A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	100,3	99,56G	100,45	97
1	Euro 1,3	Euro 1,45	01.03.23		A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	84,02 G	83,23G	87,57	80,29
10					A14N9A	DE000A14N9A9	HANSAsmart Select E	1	116,47 G	116,09G	121,96	99,7
8	Euro 0,5	Euro 0,5	15.09.22		A14UWX	DE000A14UWX0	global online retail	1	57,96 G	58,02G	58,89	55,99
8					A0RHG5	DE000A0RHG59	Aramea Global Convertible	1	42,61 G	42,12G	48,71	40,16
8					A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	59,11 G	58,2G	62,23	55,17
10	Euro 0,18	Euro 0,02	16.11.20		A0RHHC	DE000A0RHHC8	HANSAgold	1	75,26 G	75,82G	77,69	70,01
							TBF SMART POWER	1				
							HANSAINVEST LUX S.A.					
7	Euro 5,02	Euro 7,71	28.03.22		A0Q2RM	LU0366013372	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	47 -T	47-T	47	47
7	Euro 5,01	Euro 7,7	28.03.22		A0Q2RN	LU0366013455	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	47 -T	47-T	47	47
7	Euro 5,12	Euro 7,87	28.03.22		A0Q2RP	LU0366013539	D&R Invest-Rendite Aktiv	1	48 -T	48-T	48	48
							Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.					
1	Euro 2	Euro 2,2	02.11.22		A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	237,01 G	237,34G	240,1	222,73
4	Euro 0,42	Euro 0,37	05.07.23		A0RLE8	DE000A0RLE89	HAL Sust.Eur.IG Corp.Bds	1	127,27 G	126,96G	128,21	124,26
10					A1H84T	LU0614923216	B&B Fonds-Dynamisch	1	9,06 G	9,105G	9,27	8,64
1					A0F6X1	LU0230368945	MB Fund - Max Global	1	106,19 G	105,85G	112,4	104,25
4					A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch World Prof.StarLux	1	73,97 G	73,96G	78,19	67,08
1	Euro 1,21	Euro 1,21	12.12.22		A2PNY1	LU2026829528	DF DT.F.S.FD-Gl.Real Est.Inve.	1	88,21 G	88,2G	95,1	83,38
1					A3DC89	LU2437457059	Vision Verantwortung Fonds	1	87,68 G	87,83G	91,66	85,52
7					A3DK5M	DE000A3DK5M9	Fight For Green	1	106,23 G	107,38G	108,52	94,9
1		Euro 0,04	08.12.20		A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP - LOYS GLOBAL L/S	1	61,82 G	62,04G	65,83	61,11
1		Euro 1,2	06.12.19		A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	57,6 G	57,7G	58,41	54,42
10	Euro 1,3	Euro 1	02.12.22		HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	48,84 G	48,61G	49,19	46,35
1	Euro 0,46	Euro 0,35	23.11.22		HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	18,39 G	18,29G	18,45	16,46
1	Euro 0,33	Euro 0,15	14.04.23		HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	7,61 G	7,63G	8,21	7,31
1	Euro 2	Euro 2,55	13.01.23		HAFX9M	LU1960394903	FU Fonds-Bonds Monthly Income	1	90,36 G	90,41G	90,41	86,59
1					A0F69B	LU0228344361	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	521,21 G	522,61G	541,06	448,34
7					A0JEKR	LU0247050130	Lacuna Global Health Plus	1	181,96 G	182,55G	212,96	175,19
7					A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities	1	234,66 G	234,47G	251,24	228,76
1					A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert Natural Resources	1	11,7 G	11,75G	13,05	10,98
1	Euro 0,8	Euro 0,8	03.04.23		987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio	1	65,89 G	65,9G	67,57	64,55
1					941135	LU0119891520	MEDICAL - MEDICAL BioHealth	1	664,65 G	668,83G	676,5	569,48
7					926200	LU0103598305	Perpetuum Vita Basis	1	34,64 G	34,59G	35,26	33,58
1					592347	LU0121803570	MB Fund - Max Value	1	158,93 G	157,87G	165,38	143,72
1					580452	LU0120651160	RIM Global Bioscience	1	444,06 G	447,26G	457,61	373,78
12					A0RD3R	LU0406025261	Value Opportunity Fund	1	83,15 G	82,5G	89,29	82,03
1	Euro 0,11	Euro 0,04	09.12.20		926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1		(ausg)	29,72	26,53
1					580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	209,87 G	211,27G	212,45	190,5
10					615167	LU0114702383	Pegasos-SFC Global Markets	1	139,86 G	139,78G	143,2	134,36
12					HAFX7D	LU1191857009	Value Opportunity Fund	1	60,35 G	59,95G	65,01	59,61
							Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
11	Euro 0,65	Euro 0,65	07.12.22		531980	DE0005319800	Weberbank Premium 30	1	45,77 G	45,75G	45,82	43,52
11	Euro 0,55	Euro 0,55	07.12.22		531981	DE0005319818	Weberbank Premium 50	1	53,25 G	53,38G	53,44	49,51
11	Euro 0,5	Euro 0,5	07.12.22		531982	DE0005319826	Weberbank Premium 100	1	63,39 G	63,46G	63,49	55,49
11	Euro 0,8	Euro 0,8	07.12.22		531990	DE0005319909	Weberbank Bond Satellite	1	34,91 G	34,93G	35,69	34,08
							Henderson Management S.A.					
7					A0LA5Y	LU0264597450	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,3 G	17,23G	17,99	16,67
7					A0LA5Z	LU0264597617	Jan.Hend.Hor.-JHH Pan.European	1	17,16 G	17,2G	17,78	16,66
7					A0LA7R	LU0264606111	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.As.Div.In.	1	17,22 G	17,19G	18,71	16,43
7					A0M7WU	LU0327786744	Jan.Hend.Hor.-JHH China Oppor.	1	14,22 G	14,1G	17,58	13,15
7					A0YB5H	LU0451950314	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	143,57 G	143,14G	144,23	139,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte					mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG				seit 02.01.2023	
7	Euro 1,82	Euro 2,56	03.07.23		A0YB5J	LU0451950405	Henderson Management S.A.	1	109,26 G	108,94G	112,34	107,53
10					798227	LU0135928298	Jan.Hend.Hor.-J.H.H.Eu.Co.Bd	1	13,16 G	13,17G	13,39	11,62
10					625958	LU0113993801	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,76 G	12,78G	13,68	12,16
7					989226	LU0011889846	Jan.Hend.Hor.-JHH Euroland	1	61,46 G	61,37G	63,26	53,46
7					989227	LU0011889929	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Opport.	1	19,03 G	18,96G	19,47	16,49
7					989229	LU0046217351	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Sm.Cos	1	65,37 G	65,13G	70,8	63,46
7					989232	LU00088927925	Jan.Hend.Hor.-JHH P.Eur.Pr.Eq.	1	45,37 G	44,81G	51,31	40,49
7					989234	LU0070992663	Jan.Hend.Hor.-JHH GI Tech.Lea.	1	142,77 G	142,98G	142,98	105,2
10					A0DLKB	LU0201071890	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	15,08 G	15,08G	15,38	13,27
10					A0DM8A	LU0201073169	Jan.Hend.-J.H.Emerging Markets	1	15,5 G	15,45G	16,49	14,62
10	Euro 0,09	Euro 0,16	03.10.22		A0DNE8	LU0201075453	Jan.Hend.-J.H.Pan European Fd	1	9,38 G	9,33G	9,53	8,31
10					A0DNEW	LU0200076213	Jan.Hend.-J.H.Global Growth Fd	1	23,28 G	23,43G	23,58	21,65
10					A0DNFA	LU0201078713	Jan.Hend.-J.H.Pan Eur.Sm.Md C.	1	19,01 G	18,86G	20,55	18,34
10					A0DNFC	LU0200083342	Jan.Hend.-UK Absolut.Return Fd	1	3,88 G	3,884G	3,88	3,61
10					A0DQTL	LU0210855028	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	12,63 G	12,59G	12,78	11,13
7					972768	LU0011890265	Jan.Hend.Hor.-JHH Jap.Sm.Comp.	1	62,94 G	62,61G	62,94	57,95
7					972769	LU0011890851	Jan.Hend.Hor.-JHH Asian Growth	1	101,23 G	101,07G	111,05	96,89
10					625953	LU0113993397	Jan.Hend.-J.H.Continent.Europ.	1	17,1 G	17,07G	17,37	15,02
							HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.					
4					A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1		(ausg)		
4	US\$ 0,27	US\$ 0,3	31.05.23		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1		(ausg)		
4	Euro 0,47	Euro 0,79	31.05.23		260621	LU0149719808	HSBC GIF-Europe Value	1	43,16 G	42,89G	43,66	38,93
4	US\$ 0,01	US\$ 0,98	31.05.23		260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	93,96 G	93,94G	117,85	89,04
4	US\$ 0,24	US\$ 0,39	31.05.23		260626	LU0149725797	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	62,86 G	62,76G	63	56,04
4	US\$ 0,11	US\$ 0,2	31.05.23		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,85 G	8,855G	9,45	8,63
4					263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	60,08 G	59,87G	66,62	56,89
4					263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	88,73 G	87,69G	107,78	82,06
4					263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	16,22 G	16,05G	17,25	14,96
4					263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	114,34 G	114,19G	141,85	108,42
4					263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	232,3 G	233,57G	233,57	202,2
4					263243	LU0164902453	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	59,11 G	59,17G	59,33	52,62
4					120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	14,42 G	14,43G	15,11	14,05
4					120192	LU0166156926	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	44,51 G	44,46G	45,5	39,14
4					120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	70,25 G	69,66G	74,62	66,46
4	Euro 0,2	Euro 0,65	31.05.23		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Value	1	42,81 G	42,37G	43,21	38,28
4	Euro 0,09	Euro 0,17	31.05.23		120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	15,55 G	15,52G	16	15,37
4	Euro 0,45	Euro 0,56	31.05.23		120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	19,63 G	19,73G	20,68	19,3
4					120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	23,67 G	23,61G	24,19	23,12
4	US\$ 0,32	US\$ 0,97	31.05.23		972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	81,2 G	80G	99,26	75,15
4	US\$ 0,31	US\$ 0,21	31.05.23		973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	52,76 G	52,6G	58,61	50,17
4	Euro 0,67	Euro 0,97	31.05.23		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Europe Value	1	42,53 G	42,49G	43,14	38,27
4					974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	230,7	230,42G	230,7	199,19
4	US\$ 0,73	US\$ 1,53	31.05.23		974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	93,39 G	92,93G	116,93	88,14
4	US\$ 0,4	US\$ 0,52	31.05.23		974464	LU0011818662	HSBC GIF-Economic Scale US Eq.	1	65,59 G	65,5G	65,75	58,69
4	US\$ 0,05	US\$ 0,16	31.05.23		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	10,7 G	10,71G	11,43	10,44
4	US\$ 0,14	US\$ 0,22	31.05.23		974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,87 G	8,87G	9,46	8,64
4	Euro 0,32	Euro 0,72	31.05.23		120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equit.Sm.Comp.	1	65,76 G	65,47G	70,42	62,84
4					120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Value	1	52,19 G	51,71G	52,64	45,84
4					120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,61 G	14,55G	15,45	14,2
4					120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	30,08 G	30G	30,4	28,91
4					120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	24,22 G	24,18G	24,66	23,88
4					120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	41,47 G	41,68G	42,48	40,17
4	Euro 0,1	Euro 0,03	08.07.20		120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	17,24 G	17,2G	17,65	16,87
4					257158	LU0164906959	HSBC GIF-Europe Value	1	55,18 G	54,72G	55,67	48,77
4					263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	210,24 G	211,41G	211,41	182,92
4					A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	52,27 G	52,43G	52,43	34,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023		Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,32	Euro 0,27	31.05.23		A0D9FM	LU0213961765	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	1	35,79 G	35,9G		35,9	23,7
4					A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Turkey Equity	1	17,86 G	18,16G		21,17	17,53
4	US\$ 0,15	US\$ 0,28	31.05.23		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Asean Equity	1	13,89 G	14,19G		16,84	13,74
4	US\$ 0,43	US\$ 0,25	27.07.23		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	18,07 G	18,04G		19,05	17,08
4					A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	26,64 G	26,36G		27,56	25,11
4					A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	17,54 G	17,32G		19,66	16,7
4	Euro 0,09	Euro 0,05	31.05.23		A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,06 G	15,94G		18,19	15,39
4	US\$ 0,01	US\$ 0,05	31.05.23		986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	14,47 G	14,45G		15,32	13,35
4					A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,6 G	11,6G		11,67	11,1
4					A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,81 G	8,785G		9,42	8,62
1	Euro 0,46	Euro 0,39	12.04.23		A2P2FA	LI0507461338	IFM Independent Fund Management AG	1	35 G	35G		44	33
1					A0NE9G	LI0034492384	GF Global-Cannabis Opport.Fd	1		(ausg)		242,94	215,64
1					A0Q8K9	LI0039541953	PI Global Value Fund	1	14,18 G	14,16G-4,71		15,08	12,94
1					926300	LU0095343421	Value-Holdings-Dividenden Fund	1					
5					A12FMW	LU1144474043	iM Global Partner Asset Management S.A.	1		(ausg)			
11	Euro 0,06	Euro 0,13	22.08.19				iMGP-GLOBAL DIVERSIFIED INCOME	1					
7							INTER-PORTFOLIO Verwaltungsgesellschaft S.A.	1					
6							IP F. - White	1	12,21 G	12,24G		12,34	11,49
10							Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	1					
7							DuoPlus	1	51,78 G	51,61G		53,61	49,67
10	Euro 0,1	Euro 0,34	26.11.21		A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Multi Markets Select	1	59,26 G	59,2G		60,56	58,43
7					A2AQYW	DE000A2AQYW4	apo Digital Health Aktien Fon.	1	67,87 G	68,07G		72,21	65,34
1					DWS0RW	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	120,56 G	120,49G		120,56	115,64
1					848980	DE0008489808	HSBC German Equity	1	265,05 G	263,79G		275,11	237,37
10					847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	51,95 G	51,79G		52,58	50,6
1	Euro 0,42	Euro 0,84	21.08.23		532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	63,71 G	63,62G		64	61,96
1					532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	65,27 G	65,22G		66,07	62,75
1					532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	62,79 G	62,91G		64,03	59,34
7					515200	DE0005152003	HSBC Euro Credit Non-Financ.Bd	1	55,05 G	54,94G		55,46	53,46
7					975682	DE0009756825	HSBC Sector Rotation	1	117,12 G	117,53G		124,5	115,7
7	Euro 0,42	Euro 0,84	21.08.23		A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	74,09 G	73,71G		76,84	69,56
7					A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Discountstrukturen	1	69,63 G	69,4G		69,63	66,67
7					A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	101,74 G	101,63G		102,96	99,17
1					A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	apo Vivace Megatrends	1	54,29 G	54,65G		55,96	49,54
4					A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Rendite Substanz	1	60,7 G	60,73G		60,75	58,92
5	Euro 1,35	Euro 1,3	07.10.22		A12BSB	DE000A12BSB8	IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	54,85	55,1G		56,58	53,44
1	0 *	US\$ 0,09			A2JMXS	US46138G7060	FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND	1	53,19 G	53,24G		75,04	50,58
12	Euro 2,2	Euro 1,12	15.06.23				Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	1					
12							Invesco Solar ETF	1					
1							Invesco Investment Management Ltd.	1					
12					A0YESX	IE00B5B5TG76	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	42,26 G	41,66G		43,94	37,54
12					A1JFG7	IE00B3Q19T94	InvescoMI EURO STOXX Bank ETF	1	76,59 G	75,11G		77,97	59,53
10	US\$ 1,74	US\$ 0,76	16.03.23		A2PA3S	IE00BGBN6P67	IMI-Inv. CoinSh. Gl.Block.UCETF	1	58,52 G	58,29G		65,71	51,48
10	US\$ 0,54	US\$ 0,23	16.03.23		A2PX8A	IE00BKS7L097	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	56,96 G	57,01G		57,01	47,85
10	Euro 0,39	Euro 0,29	16.03.23		801498	IE0032077012	InvescoMI S&P500 ESG ETF	1	56,96 G	57,01G		57,01	47,85
10	US\$ 0,49	US\$ 0,09	16.03.23		A0M2EA	IE00B23D8S39	InvescoMI3 NASDAQ100 ETF	1	351,8 G	351,15G		351,8	249,9
12					A0M2EC	IE00B23D8X81	InvescoMI3 FTSE RA US1000 ETF	1	25,49 G	25,56G		25,56	22,82
12					A0M2EK	IE00B23D9570	InvescoMI3 FTSE RA EU ETF	1	10,69 G	10,56G		10,98	9,81
12					A0RGCL	IE00B60SWX25	InvescoMI3 FTSE RA EM ETF	1	7,52 G	7,47G		7,7	7
12					A0RGCG	IE00B60SX170	InvescoMI EURO STOXX 50 ETF	1	103,88 G	102,42G		107,58	89,96
12					A0RGCR	IE00B60SX287	InvescoMI MSCI USA ETF	1	118,64 G	118,83G		118,83	100,2
12					A0RGCS	IE00B60SX394	InvescoMI MSCI Japan ETF	1	66,42 G	66,18G		67,99	57,57
12					A0RPR0	IE00B5NLX835	InvescoMI MSCI World ETF	1	84,73 G	84,55G		84,97	74,09
12					A0RPR1	IE00B5MTWD60	InvescoMI STXE600 AutoP ETF	1	486,45 G	482,5G		536,5	422,55
12					A0RPR2	IE00B5MTWY73	InvescoMI STXE600 Banks ETF	1	80,18 G	79,02G		82,34	64,6
12							InvescoMI STXE600 BasRe ETF	1	530 G	523G		640,6	488,2

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					A0RPR3	IE00B5MTY077	Invesco Investment Management Ltd.	1	592,3 G	583,7G	600,6	544,2
12					A0RPR4	IE00B5MTY309	InvescoMI STXE600 Chemi ETF	1	489,75 G	482G	510,1	413,1
12					A0RPR5	IE00B5MTYK77	InvescoMI STXE600 Cons ETF	1	324,5 G	324,65G	326,05	269,4
12					A0RPR6	IE00B5MTYL84	InvescoMI STXE600 FoodB ETF	1	435,75 G	430,7G	482,55	430,7
12					A0RPR7	IE00B5MJYY16	InvescoMI STXE600 HealC ETF	1	375,5 G	372,1G	382,1	333,25
12					A0RPR8	IE00B5MJYX09	InvescoMI STXE600 Indst ETF	1	329,85 G	326,1G	345,9	291
12					A0RPR9	IE00B5MTXJ97	InvescoMI STXE600 Insur ETF	1	141,2 G	140G	142,52	121,22
12					A0RPSA	IE00B5MTZ488	InvescoMI STXE600 Media ETF	1	146,9 G	146,16G	150,9	131,48
12					A0RPSB	IE00B5MTWH09	InvescoMI STXE600 Oil G ETF	1	255 G	252,85G	262,55	225
12					A0RPSC	IE00B5MTZ595	InvescoMI STXE600 HH.G ETF	1	670,1 G	658G	721	605
12					A0RPSD	IE00B5MTZM66	InvescoMI STXE600 Retai ETF	1	203 G	200,1G	207,45	157,86
12					A0RPSE	IE00B5MTWZ80	InvescoMI STXE600 Tech ETF	1	116,02 G	114,92G	121,82	97,22
12					A0RPSF	IE00B5MJYB88	InvescoMI STXE600 Tele ETF	1	85,53 G	84,64G	96,16	81,97
12					A0RPSG	IE00B5MJYC95	InvescoMI STXE600 Travl ETF	1	220,3 G	219,6G	235,9	184,58
12					A0RPSH	IE00B5MTXK03	InvescoMI STXE600 Util ETF	1	253,7 G	250,4G	268,15	237,25
10					A0RAC9	IE00B3BPCH51	IM III-Invesc.EO Cash 3M U.ETF	1	100,71 G	100,71G	100,71	98,5
3							Invesco Management S.A.					
3					933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,95 G	2,95G	2,98	2,86
3					933799	LU0102737730	Inv.Fds-Inv.Eur.Ultr.Sh.T.Debt	1	315,55 G	315,53G	315,55	309,69
3					796422	LU0119753134	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	23,94 G	23,89G	24,63	22,1
3					973787	LU0028121183	Inv.Fds-Inv.USD Ult.Sh.Te.Debt	1	89,14 G	89,22G	89,22	84,77
3					973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	25,22 G	25,13G	25,68	22,44
3					973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	28,8 G	28,65G	30,95	27,39
3					973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	50,82 G	50,64G	59,27	47,76
3					974035	LU0052864419	Inv.Fds-Inv.Gbl Cons.Trends	1	55,04 G	55,07G	57,08	45,55
3					A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	23,03 G	23,01G	23,21	22,05
3	Euro 0,5	Euro 0,33	01.06.23		A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	13,07 G	13,06G	13,58	12,78
3					A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	89,12 G	89,39G	89,39	73,46
3					A0B6Q9	LU0194779913	Inv.P.European Struct.Resp.Eq.	1	30,23 G	30,17G	30,7	28,21
3					986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	115,78 G	116,13G	129,22	110,46
3					986051	LU0066341099	Invesco Fds-Invesco Euro Bd Fd	1	6,77 G	6,735G	6,89	6,61
3					796421	LU0119750205	Invesco-Sus.Pan Europ.Stru.Eq.	1	21,4 G	21,33G	22,02	19,85
3					692197	LU0149503202	Inv.Fds-Sust.US Struct.Equity	1	31,12 G	31,21G	31,37	28,52
3					658697	LU0123357419	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,94 G	7,89G	8,58	7,61
3	US\$ 0,35	US\$ 0,38	01.03.23		A0LELN	LU0267984937	Invesco-Sus.Gl.Struct. Equity	1	54,83 G	54,8G	55,2	50,58
3	Euro 0,2	Euro 0,39	01.03.23		A0LHL2	LU0267985231	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,33 G	20,16G	20,65	18,46
3					A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,25 G	17,2G	17,42	16,83
3	US\$ 0,12	US\$ 0,04	01.03.23		A1CV20	LU0482499067	Invesco-Energy Transition Fd	1	7,61 G	7,59G	8,23	7,42
3	US\$ 0,23	US\$ 0,42	01.03.23		A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	20,74 G	20,58G	21,14	18,75
3					A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	13,76 G	13,75G	15,3	13,14
4							IPConcept [Luxemburg] S.A.					
12					A2N5FS	LU1877914132	Phaidros Fds - Schumpeter Akt.	1	155,42 G	156,77G	156,77	130,01
1					A2P6CA	DE000A2P6CA8	Global ETFs Portfolio	1	120,76 G	121,23G	124,18	109,22
10					A2JNZK	LU1839896005	boerse.de-Weltfonds FCP	1	112,33 G	111,87G	112,4	97,27
4		Euro 0,35	04.08.23		A3D1ZP	DE000A3D1ZP1	Hard Value Fund	1	102,83 G	103,69G	104,31	96,04
1	Euro 2,1	Euro 2,01	23.03.23		A1JVMV	LU0759896797	Phaidros Fds - Balanced	1	182,09 G	181,59G	182,16	160,31
1					A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.i.L.	1	12,51	12,31G-2,65-3	36,74	12,31
1					A1W0ND	LU0944781540	PRIMA-Kapitalaufbau Total Ret.	1	13,82 G	13,9G	14,35	13,35
4	Euro 0,8	Euro 1,2	04.08.23		A1W1QC	LU0948466098	Phaidros Funds-Conservative	1	126,49 G	126,37G	127,81	116,94
4					A1KBEM	LU0872914139	Phaidros Funds-Fallen Angels	1	119,75 G	119,6G	120,35	112,97
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A1H6AE	LU0580224037	Sauren Emerg. Mkts Balanced	1	11,6 G	11,63G	12,06	11,31
10					A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	104,77 G	104,37G	107,47	98,44
7					A0MX7N	LU0313462318	Sauren-Nachhaltig Ausgewogen	1	19,03 G	19,03G	19,37	18,69
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0R	LU0318489035	Sauren Global Growth	1	20,33 G	20,27G	20,6	19,04
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0S	LU0318491288	Sauren Global Balanced	1	12,49 G	12,51G	12,67	12,16
7	Euro 0,05	Euro 0,01	20.10.20		A0MZ0U	LU0318492419	Sauren Global Stable Growth	1	18,43 G	18,38G	18,83	17,74

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4					A0MN91	LU0295585748	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	202,13 G	203,01G	203,01	179,64
1					A0ML6U	LU0290140358	Phaidros Fds - Balanced	1	161,45 G	157,72G-9,02	195,47	146,6
1					A0M550	LU0327615422	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	108,59 G	109,02G	113,32	96,27
1					A0F5CE	LU0225421923	GI Family Strategy II-Equity	1	47,64 G	47,22G	48,08	45,11
1					A0KFA1	LU0265803667	PVV SICAV - PVV Classic	1	37,19 G	36,62G-6,49	47,3	34,91
1	Euro 2,98	Euro 3,14	21.03.22		A0JMLV	LU0254565053	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	189,93 G	188,01G	201,35	177,41
1	Euro 3,16	Euro 3,36	21.03.22		A0JMLW	LU0254565566	PRIMA FCP - Global Challenges	1	206,04 G	202,52G	218,52	190,74
1	Euro 1,2	Euro 1,2	26.04.23		A0J23B	LU0256567925	PRIMA FCP - Global Challenges	1	142,19 G	142,08G	146,61	139,95
1	Euro 0,94	Euro 0,94	26.04.23		805785	LU0137341789	StarCapital FCP-Multi Income	1	118,82 G	118,53G	121,77	116,72
7					791695	LU0136335097	StarCapital FCP-Dynamic Bonds	1	30,83	30,75G	31,38	29,26
7					214466	LU0163675910	Sauren Global Stable Growth	1	16,18 G	16,2G	16,49	15,94
10					A0Q72H	LU0383026803	Sauren Global Defensiv	1	129,58	129,45G	130,37	116,63
1	Euro 1,05	Euro 1,05	26.04.23		A0NE9D	LU0350239504	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	135,91 G	135,5G	141,38	132,21
4	Euro 0,45	Euro 0,65	07.10.22		971682	LU0037079380	StarCapital-StarCap.Strategy 1	1	217,06 G	215,64G	234,61	211,11
1					973025	LU0048424138	EB Öko-Aktienfonds	1	198,19 G	197,3G	199,64	192,25
1	Euro 1	Euro 1	25.05.23		973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	279,29 G	278,91G	289,47	270,44
1	Euro17,5	Euro17,5	06.06.23		593117	LU0179077945	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	804,76 G	805,65G	834,58	745,14
5	US\$ 1	US\$ 0,8	23.11.22		591962	LU0121930688	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	317,12 G	315,56G	317,12	262,66
7					930920	LU0106280836	Alpen Privatbank Aktien USA	1	20,47 G	20,49G	20,7	19,92
7					930921	LU0106280919	Sauren Global Balanced	1	38,16 G	38,27G	39,64	36,52
10					921622	LU0100002038	Sauren Glob. Opportunities	1	203,3 G	203,39G	221,12	196,79
7					940641	LU0115579376	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	23,67 G	23,43G	24,17	22,07
1	Euro 1,38	Euro 1,38	26.04.23		940076	LU0114997082	Sauren Nachhaltig Wachstum	1	227,55 G	227,95G	232,42	206,49
1	Euro 2,68	Euro 2,82	21.03.22		A0D9KC	LU0215933978	StarCapital FCP-St.Equ.Val.Pl.	1	171,27 G	171,1G	176,38	151,99
7					A0CAV2	LU0191372795	PRIMA FCP - Globale Werte	1	14,25 G	14,25G	14,62	14,25
10					A0EQ6Y	LU0220663669	Saur.Glob.-Saur.Glob.Hedgefds	1	193,49 G	193,69G	199,34	182,06
7	Euro 0,04	Euro 0,01	20.10.20		A0MYJG	LU0313459959	apo Medical Opportunities	1	10,92 G	10,93G	11,06	10,77
7	Euro 1,14	Euro 1,3	07.08.23		A0MQLL	LU0298627968	Sauren Global Defensiv	1	115,54 G	115,27G	120,85	106,79
1					A0MLQE	LU0288759672	FBG Funds-4Elements	1	117,09 G	117,26G	122,77	112,44
1					A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	71,48 G	71,52G	74,28	68,42
10					A0X82B	LU0434032149	BS Best Str.UL-Trend + Value	1	38,72	38,68G	41,75	38,01
5	Euro 0,7	Euro 0,65	23.11.22		A0BKM9	LU0181454132	Stuttgarter Energiefonds	1	210,7 G	210,11G	217,19	204,39
7					989614	LU0095335757	Alpen Privatbank German Select	1	45,85 G	45,99G	46,54	42,36
							Sauren Global Growth	1				
1					A2PX6U	IE00BJXRZ273	IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	1	2,27 G	2,268G	3,09	2,21
							Rize Medical Cann. & Life Sc.					
							IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,5	Euro 0,7	15.11.22		973094	AT0000857743	IQAM SRI SparTrust M	1	77,14 G	76,69G	77,34	75,1
8	Euro 0,2	Euro 0,3	15.11.22		973096	AT0000857719	IQAM Bond EUR FlexD	1	22,7 G	22,57G	22,96	21,95
4	Euro 1,25	Euro 0,39	03.07.23		973098	AT0000857750	IQAM Equity Europe	1	200,37 G	198,8G	206,33	186,6
8	Euro 0,25	Euro 0,3	15.11.22		973100	AT0000919394	IQAM Balanced Protect 95	1	34,82 G	34,83G	34,84	33,97
8		Euro 0,61	04.11.19		987380	AT0000823281	IQAM Equity Emerging Markets	1	164,56 G	162,65G	171,47	155,46
4					986612	AT0000991922	IQAM Equity Pacific	1	149,08 G	148,43G	155,57	140,12
8					989030	AT0000817994	IQAM Balanced Protect 95	1	52,53 G	52,56G	52,6	51,26
8	Euro 0,08	Euro 0,21	15.11.22		989031	AT0000817952	IQAM ShortTerm EUR	1	99,61 G	99,63G	99,63	96,8
8		Euro 0,51	15.11.22		989032	AT0000817960	IQAM SRI SparTrust M	1	143,43 G	142,6G	143,79	139,63
8	Euro 0,21	Euro 0,12	15.11.21		989033	AT0000817978	IQAM Bond EUR FlexD	1	39,4 G	39,18G	39,88	38,11
8		Euro 1,77	02.12.19		989421	AT0000819032	IQAM Equity Select Global	1	103,67 G	103,67G	105,65	98,5
3					A0MNV6	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
3					A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund	1		(ausg)		
8	Euro 0,44	Euro 0,46	15.11.22		676584	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	69,62 G	69,63G	69,89	67
							iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,21	Euro 0,44	17.07.23		A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	37,93 G	37,455G	40,79	36,16
3	Euro 2,31	Euro 0,67	17.07.23		A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	101,5 G	99,45G	110,66	93,7
3	Euro 0,89	Euro 0,25	17.07.23		A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	36,6 G	36,075G	37,28	29,32
3	Euro 0,39	Euro 0,07	17.07.23		A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	66,95 G	66,26G	70,88	56,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
3	Euro 0,58	Euro 0,07	17.07.23		A0H08R	DE000A0H08R2	iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 0,97	Euro 0,68	17.07.23		A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	18,34 G	18,156G	20,8	17,58
3	Euro 1,15	Euro 0,74	17.07.23		A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	61,17 G	60,15G	63,66	52,67
3	Euro 1,14	Euro 0,68	17.07.23		A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	62,72 G	62,76G	62,94	52,38
3	Euro 1,14	Euro 0,8	17.07.23		A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	74,58	73,47G	82,79	73,47
3	Euro 1,35	Euro 1,1	17.07.23		A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	71,5 G	70,62G	75,82	64,28
3	Euro 0,44	Euro 0,11	17.07.23		A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	32,69 G	32,4G	33,94	28,96
3	Euro 3,18	Euro 1,36	17.07.23		A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	31,32 G	31,18G	32,24	28,14
							iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	55,3 G	54,55G	67,83	50,98
1	US\$ 1,66	US\$ 0,68	07.06.23		A0B63A	US4642867802	iShares Inc. iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	35,69 G	35,73G	43,17	33,53
1	US\$ 0,17	US\$ 0,15	13.12.22		A0J25S	US4642888105	iShares Trust iShs Tr.-US Medic. Dev. ETF	1	48,32 G	48,38G	51,52	46,77
1	Euro 0,05	Euro 0,06	03.01.23		A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Capital Management Ltd.	1	4,65 G	4,632G	4,86	4,28
1	Euro 0,01	Euro 0	03.04.23		A0BLYU	IE0032904116	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	2,3 G	2,294G	2,44	2,19
1	£ 0,06	£ 0,08	03.01.23		768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	6,38 G	6,33G	6,55	5,84
							J. Safran Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
7					113590	LU0158938935	JSS IF-JSS Sust.Bd-EUR Broad	1	104,41 G	103,99G	105,74	101,33
7					A0M90M	LU0333595436	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.Gr.Planet	1	269,55 G	268,31G	278,04	248,12
7					A0DPEE	LU0198388380	JSS-SUST.M.A.THEMATIC.GROW.EO	1	202,43 G	202,41G	208,09	192,36
7					A0F6ES	LU0229773345	JSS IF-JSS Sus.Eq.-GI Thematic	1	268,87 G	270,03G	277,71	243,52
7					986019	LU0068337053	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Syst.EM	1	222,7 G	222,35G	241,47	213,09
7					921125	LU0097427784	JSS Inv.-JSS S.Eq.GI.Clim.2035	1	220,02 G	219,91G	222,05	196,57
7					974406	LU0058893917	JSS-SUSTMATBALEO	1	358,32 G	355,83G	365,91	341
7					973499	LU0058890657	JSSIF-JSS Su.Mu.Ass.Th.Ba.CH	1	432,85 G	432,42G	437,32	412
7		Euro 1,46	06.10.22		973500	LU0058891119	JSS Inv.-JSS Sust.Eq.-Europe	1	111,41 G	110,78G	114,47	102,64
7		Euro 1,95	06.10.22		973502	LU0058892943	JSS Inv.-JSS Sst.M.Ass.GI.Opps	1	213,31 G	213,72G	218,08	208,02
7	Euro 0,99	Euro 1,1	07.10.21		972162	LU0045164786	JSS Inv.-JSS Sus.Bd-EUR Corp.	1	144,07 G	143,81G	145,52	140,51
7					A0MM6T	LU0288928376	JSS IF-JSS Sust.Equ.-R.Est.GI.	1	139,5 G	139,53G	155,04	129,48
10					A0M00E	LU0090784017	J.Chahine Capital Digital Funds-Stars Europe	1	1.107,99 G	1105,77G	1.182,3	1.075,13
							Janus Henderson Investors					
1					935591	IE0002122038	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd	1		(ausg)		
1					983738	IE0031027877	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)		
1					983739	IE0031138864	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd	1		(ausg)		
1					921641	IE0004444828	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					921652	IE0004445239	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund	1		(ausg)		
1					933841	IE0009511647	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha	1		(ausg)		
1					588442	IE0001257090	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					588443	IE0001256803	Jan.Hend.C.-US Strategic Value	1		(ausg)		
1					933862	IE0009516141	Jan.Hend.C.-J.H.Flexib.Income	1	18,36 G	18,36G	19,43	18,14
							JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.					
1	Euro 5,14	Euro 4,25	08.02.23		A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	111,34 G	110,87G	119,19	108,97
7					A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd	1		(ausg)	271,84	242,18
7					A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
7	US\$ 0,44	US\$ 0,52	09.09.21		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1		(ausg)		
1	Euro 0,01	Euro 0,01	08.03.23		A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	134,52 G	134,5G	137,41	129,54
7					A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	16,44 G	16,36G	16,82	15,35
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	36,94 G	36,86G	39,3	33,61
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	36,26 G	36,19G	37,02	33,03
7	Euro 0,17	Euro 0,29	14.09.22		580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	23,76 G	23,64G	24,29	22,01
7	US\$ 0,04	US\$ 0,27	14.09.22		577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	24,41 G	24,32G	25,27	21,04
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		343439	LU0168341575	JPMorgan-Global Focus Fund	1	63,98 G	63,92G	64,41	55,38
7					603260	LU0117867159	JPMorgan-China Fund	1	42,11 G	41,6G	54,74	39,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
7					603261	LU0117881739	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	1	61,71 G	62,06G	62,06	55,45
7					602963	LU0117895366	JPMorgan-India Fund	1	36,68 G	36,52G	39,36	35,01
7					602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,28 G	24,19G	24,65	21,88
7					603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	36,13 G	36,11G	37,55	30,05
7					603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,53 G	31,91G	32,96	27,96
7					603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	32,66 G	32,6G	33,49	29,85
7					602968	LU0117858596	JPMorgan-US Value Fund	1	18,46 G	18,32G	18,71	16,77
7					602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	23,53 G	23,39G	24,15	21,78
7					602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	19,59 G	19,49G	20,22	17,8
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		939861	LU0111753769	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,67 G	14,61G	14,67	12,97
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971603	LU0053666078	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	311,75 G	311,13G	311,75	258,57
7	Euro 0,48	Euro 1,03	14.09.22		971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	65,04 G	64,47G	67	57,75
7	Euro 0,93	Euro 1,4	14.09.22		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	63,06 G	62,6G	63,84	56,99
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	40,71 G	40,63G	40,73	32,75
7	US\$ 0,14	US\$ 0,11	14.09.22		971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Growth Fund	1	10,07 G	10,08G	10,6	9,85
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	110,14 G	109,48G	119,44	104,28
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	272,14 G	271,59G	294,38	251,25
7	Euro 0,02	Euro 0,06	14.09.22		933912	LU0107398538	JPMorgan-US Smaller Companies	1	22,81 G	22,8G	23,41	21,05
7	Euro 0,29	Euro 0,53	14.09.22		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	16,62 G	16,54G	17,04	14,99
7	Euro 0,01	Euro 0,01	14.09.22		926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	41,37 G	41,57G	43,95	37,8
7	US\$ 0,36	US\$ 2,14	14.09.22		972079	LU0053687314	JPMorgan-Europe Dynam. Techn.Fd	1	44,77 G	44,74G	46,49	37,1
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		971759	LU0053671581	JPMorgan-Latin America Equity	1	248,6 G	248,09G	255,05	219,53
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973778	LU0051755006	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	60,17 G	59,23G	77,49	55,61
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		973678	LU0053685615	JPMorgan-China Fund	1	34,91 G	34,92G	37,62	33,52
7	Euro 0,23	Euro 1	14.09.22		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	78,99 G	78,98G	83,98	75,93
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		974541	LU0058908533	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	101,26 G	101,84G	101,87	90,68
1					A0D8M3	LU0169527297	JPMorgan-India Fund	1	243,73 G	242,68G	248,63	223,34
7					A0D8V3	LU0210532957	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	15,18 G	15,19G	15,73	14,75
7					A0DQJQ	LU0210534227	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	49,76 G	49,64G	50,37	43,73
7					A0DQKQ	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	25,93 G	25,84G	25,93	23,06
7					A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Gl Sustainable Equi.	1	20,45 G	20,41G	22,61	18,83
7	Euro 0,23	Euro 0,42	14.09.22		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	15,87 G	15,84G	17,58	14,65
7					A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	46,8 G	46,79G	50,97	45,16
7					A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	30,29 G	30,05G	30,78	27,97
7					A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	25,32 G	25,25G	25,72	22,88
7					A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	31,78 G	31,54G	33,67	30,55
7					A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	38,91 G	38,92G	40,1	35,89
7					A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,77 G	18,68G	19,14	16,83
7					A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	39,08 G	38,6G	50,48	36,29
7					A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1	26,11 G	26,07G	28,07	25,03
7					A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	23,37 G	23,22G	24,14	20,7
7					A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	30,86 G	30,46G	33,86	29,36
1	Euro 0,01	Euro 0,01	08.03.23		A0JKCV	LU0247991580	JPMorgan-Asia Growth Fund	1	133,12 G	133,1G	145,65	129,17
1					988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	403,87 G	402,93G	407,65	351,97
1					988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	1.976,19 G	1975,24G	2.008,07	1.907,45
1					988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.874,83 G	1877,73G	1.917,86	1.665,03
1					989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	185,78 G	185,69G	204,04	180,58
1					987333	LU0070214290	JPMorg.I.-Global Macro Opp.Fd	1	570,07 G	568,94G	570,07	483,5
1					987583	LU0070214613	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	110,82 G	110,1G	116,67	100,88
1					987585	LU0070215933	JPMorg.I.-Japan Sustainable Eq	1	210,01 G	210,12G	216,33	204,07
7	US\$ 0,25	US\$ 0,3	14.09.22		988237	LU0083573666	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	31,87 G	31,32G	32,17	27,37
7	Euro 0,29	Euro 0,34	14.09.22		986706	LU0072845869	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	5,71 G	5,67G	5,96	5,54
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		577341	LU0117841782	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	45,06 G	44,3G	52	42,09
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	14.09.22		987702	LU0082616367	JPMorgan-Greater China Fund	1	38,03 G	38,09G	38,46	25,71
7					A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-US Technology Fund	1	20,85 G	20,8G	22,28	19,93
7					A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	11,07 G	10,98G	11,73	10
							JPMorgan-Japan Equity Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis Tiefst-Preis seit 02.01.2023
7					A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	1	17,07 G	17,04G	17,62 15,49
7					A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Value Fund	1	35,82 G	35,76G	35,82 29,78
1					A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	133,4 G	133,44G	133,5 130,28
7					A0MVT9	LU0301634860	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	13,31 G	13,31G	14,07 12,29
7					A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	13,2 G	13,24G	14 12,27
7					A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	6,23 G	6,265G	6,61 4,86
7	US\$ 0,06	US\$ 0,25	14.09.22		A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,08 G	5,07G	5,37 3,94
1					A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	135,18 G	135,11G	135,88 118,04
7					A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	21,61 G	21,59G	23,05 20,98
7					A0NH54	LU0355584466	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	7,42 G	7,355G	8,13 6,82
7					A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	15,72 G	15,72G	17,43 14,61
7					A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	14,47 G	14,44G	14,58 14,12
							JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1			
1					622971	IE0031386414	Jupiter Asset Management (Europe) Ltd.	1		(ausg)	
							JAMS-Merian Gl.Dyn.Bd Fd				
10					A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management International S.A.	1	44,53 G	44,5G	45,99 39,84
10					A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	22,61 G	22,66G	23,39 21,19
10					A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-J.Global Value	1	28,48 G	28,31G	29,61 26,01
10		US\$ 0	30.09.22		A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	237,98 G	240,19G	240,19 186,04
							Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1			
1					A0B67H	DK0016259930	Jyske Invest Fund Management A/S	1	374,19 G	374,26G	374,26 324,18
1					A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Glob.Equs CL	1	170,03 G	169,61G	171,01 162,5
1					A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strat.CL	1	156,4 G	155,81G	157,26 146,06
							IJII-Jyske Inv.Balanc.Str.CL	1			
7	Euro 1,31	Euro 1,64	09.08.22		679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	2,06 G	2,051G-2,065	2,65 1,8
4	US\$ 0,26	US\$ 0,89	21.12.20		679181	DE0006791817	KanAm grundinvest Fonds	1	0,28 G	0,25G	0,3 0,24
1	Euro 2,7	Euro 2,28	02.05.23		679182	DE0006791825	KanAM US-grundinvest Fonds	1	92,52 G	92,55G	100,58 89,27
							Leading Cities Invest	1			
9	Euro 1,6	Euro 0,5	15.11.22		A0EANE	AT0000653688	Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	93,51 G	93,63G	93,76 90,78
11	Euro 2	Euro 1	16.01.23		921826	AT0000799846	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	83,26 G	83,31G	83,96 81,21
10	Euro 0,5	Euro 0,3	15.12.22		921827	AT0000799861	KEPLER Europa Rentenfonds	1	76,96 G	77,02G	78,28 75,23
11	Euro 0,73	Euro 0,87	17.01.22		632988	AT0000722673	KEPLER Vorsorge Rentenfonds	1	135,1 G	135,18G	137,12 131,71
7	Euro 2,14	Euro 1,94	15.09.23		693474	AT0000675665	KEPLER Europa Rentenfonds	1	269,21 G	271,03G	271,03 245,96
7	Euro 4	Euro 5	15.09.23		693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	197,99 G	198,07G	198,8 180,24
9	Euro 1,6	Euro 1	02.11.22		690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	99,4 G	99,46G	99,87 96,83
9	Euro 0,57	Euro 0,51	02.11.22		690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	145,68 G	145,76G	146,49 141,93
11	Euro 0,1	Euro 0,1	16.01.23		164689	AT0000754668	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	92,39 G	92,47G	92,47 90,55
							KEPLER Liquid Rentenfonds	1			
1					986333	LU0070176184	La Francaise Asset Management S.A.S.	1	104,52 G	104,76G	104,76 80,1
							Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd				
1	Euro 0,09	Euro 0,1	26.02.20		556167	DE0005561674	La Française Systematic Asset Management GmbH	1	15,65 G	15,6G	15,81 14,48
1	Euro 0,11	Euro 0,14	26.02.20		A0MKQK	DE000A0MKQK7	La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1	21,91 G	21,83G	22,29 19,06
1	Euro 0,27	Euro 0,16	28.02.23		976334	DE0009763342	La Franc.Syst.ETF Portf.Global	1	21,81 G	21,73G	23,39 21,16
1	Euro 0,47	Euro 0,84	28.02.23		976320	DE0009763201	La Fran.Sytem.Gl List.Infras.	1	91,21 G	90,9G	93,24 85,73
1	Euro 0,9	Euro 0,95	26.02.20		976323	DE0009763235	La Franc. Syst. Eur. Equities	1	117,03 G	116,97G	118,55 111,72
1	Euro 0,16	Euro 0,15	28.02.23		976327	DE0009763276	La Franc.Syst. Mult.Ass.Alloc.	1	26,37 G	26,27G	28,35 25,01
1	Euro 0,08	Euro 0,09	26.02.20		A0MKQH	DE000A0MKQH3	LF Sys.Gl Listed Real Estate	1	12,91 G	12,83G	13,03 11,83
							La Franc. Syst. ETF Dachfonds	1			
7		Euro 0,06	12.09.23		921694	LU0100177772	Lampe Asset Management GmbH	1	92,36 G	91,76G	96,85 83,62
7					921695	LU0100177426	HAL European Small Cap Equit.	1	143,24 G	142,6G	150,86 129,42
							HAL European Small Cap Equit.				
10	Euro 1,2	Euro 1	15.11.22		531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	44,7 G	44,68G	45,07 43,4
							Lazard European HighYield				
4	US\$ 1,22	US\$ 2,98	01.10.21		804244	IE0030989507	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	88,72 G	88,35G	94,11 86,44
4	Euro 0,02	Euro 0,04	03.10.22		986152	IE0005060367	Lazard GA-L.Gl Sus.Fix.Inc.	1	3,62 G	3,598G	3,68 3,19
							Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Eur.Eq.	1			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
4	US\$ 0,17	US\$ 0,67	03.10.22		A0M0EU	IE0033830989	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard GI Act.-Laz.GI Thematic LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	305,9 G	305,47G	313,69	283,97
2	Euro 0,01	Euro 0,08	16.03.23		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex Nachhal.	1	29,55 G	29,5G	29,88	29,13
2	Euro 0,5	Euro 0,6	16.03.23		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	97,74 G	97,8G	98,98	93,9
2	Euro 0,12	Euro 0,15	16.03.23		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	47,75 G	47,76G	47,76	47,03
2	Euro 0,51	Euro 0,51	16.03.23		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	43,39 G	43,35G	44,51	39,9
2	Euro 1,3	Euro 1,3	16.03.23		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	36,8 G	36,41G	38,12	33,28
2	Euro 0,16	Euro 0,83	20.03.23		978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	54,91 G	54,58G	57,84	52,58
2	Euro 0,08	Euro 0,79	20.03.23		978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	81,32 G	81,31G	82,87	75,09
2	Euro 0,23	Euro 0,04	16.03.20		978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	60,94 G	60,97G	61,67	59,65
2	Euro 0,21	Euro 0,04	16.03.20		978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	62,6 G	62,64G	63,25	59,99
2	Euro 0,2	Euro 0,04	16.03.20		978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	69,59 G	69,88G	70,28	64,64
2	Euro 0,43	Euro 0,76	20.03.23		978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	47,34 G	47,19G	49,88	43,84
1	Euro 2,8	Euro 5,23	07.03.23		A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	126,23 G	125,35G	132,68	117,71
1	Euro 1,46	Euro 2,49	07.03.23		A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	154,98 G	154,77G	160,14	141,73
1	Euro 0,16	Euro 0,03	09.03.20		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	80,18 G	80,12G	80,18	69,66
2	Euro 0,31	Euro 0,42	20.03.23		848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	41,84 G	41,81G	44,24	41,05
2	Euro 1,5	Euro 1,84	16.03.23		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	180,27 G	180,15G	188,01	165,19
10	Euro 0,32	Euro 0,52	16.11.22		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INTERNATIONAL-FONDS	1	37,48 G	37,55G	38,05	37,02
4	Euro 0,08	Euro 0,39	16.05.23		848068	DE0008480682	LBBW Renten Short Term Nachha.	1		(ausg)	39,26	38,81
10	Euro 0,1	Euro 0,6	16.11.22		532614	DE0005326144	LBBW RentaMax	1	61,69 G	61,57G	61,93	59,75
2	Euro 0,02	Euro 0,09	16.03.22		532648	DE0005326482	LBBW Welt im Wandel	1	36,67 G	36,51G	36,67	34,02
1	Euro 0,74	Euro 1,93	07.03.23		A0JMQQ	DE000A0JMQQ6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	151,69 G	152,19G	156,51	141,44
1	Euro 3,24	Euro 4,92	07.03.23		A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	176,66 G	177,17G	187,25	165,44
11	Euro 3,67	Euro 3,3	16.12.22		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	29,93	29,67G	30,05	26,88
2					A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,73 G	38,58G	39,84	35,46
2	Euro 4,8	Euro 4,8	16.03.23		A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	117,23 G	115,94G	121,69	106,76
2					A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	177,17 G	175,96G	182,08	161,42
1	Euro 0,53	Euro 0,59	07.03.23		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	117,77 G	117,81G	120,63	108,87
1					A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A. UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	3.339,08 G	3329,32G	3.427,26	3.091,56
7					A2H5GM	IE00BF92J153	L&G UCITS ETF-L&G Digital Paym	1	6,08 G	6,076G	6,41	5,2
7					A2QMAL	IE00BMYDM794	L&G ETF-Hydrogen Economy LGT Capital Partners (FL) AG	1	4,47 G	4,431G	5,38	4,27
5					964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Sust.Bd Fd GI.Hed. LLB Fund Services AG	1	2.559,38 G	2557G	2.595,73	2.448,51
1					A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd LLB Immo Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1		(ausg)		
1					A0RAVN	AT0000A0B5Z9	LLB Semper Real Estate	1	187 -T	187-T	191,27	187
1	Euro 2,3	Euro 2,5	17.04.23		A0MNUT	AT0000622980	LLB Semper Real Estate	1	123,54 G	123,56G	129	121,75
1	Euro 0,2	Euro 0,69	17.04.23		A0MTNL	AT0000615158	LLB Semper Real Estate	1	180,45 G	180,47G	191,69	179,58
6	Euro 1,56	Euro 5,93	15.09.22		575753	AT0000819818	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. M300	1	246,13 G	245,22G	247,24	217,8
7					575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	121,39 G	121,4G	121,4	119,7
5	Euro 3,37	Euro 3,57	03.07.23		973105	AT0000934583	Seilern Global Trust	1	203,07 G	202,63G	208,63	177,57
1	Euro 5,61	Euro 1,34	01.09.23		986462	AT0000989090	ZZ1	1	136 G	136G	140	130
6	Euro 1,41	Euro 1,57	15.09.22		A0DQNJ	AT0000781588	Macq.Gbl Mul.Ass.Stable Diver.	1	211,99 G	211,84G	214,77	200,07
5	Euro 1,76	Euro 0,19	01.07.22		676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	336,1 G	336,24G	343,11	288,77
9					A0M6AK	AT0000A07HF4	I-AM Gold Equities Fund	1	99,79 G	98,86G	120,91	93,38
2		Euro 2,29	12.03.19		541591	AT0000918297	1-AM GreenStars European Eqs	1	278,81 G	276,52G	289,92	250,95
9	Euro 2,68	Euro 0,59	01.12.22		A0JNG2	AT0000497235	WSS-International	nur Kasse	154,3 G	153,77G	158,93	143,5
9	Euro17,82	Euro 7,8	01.12.22		A0JNG3	AT0000497227	WSS-Europa	nur Kasse	382,92	378,78G	393,43	295,56
1	Euro 0	Euro 0,09	15.02.22		A0KFXB	AT0000615836	I-AM AllStars Conservative	1	15,11 G	15,1G	15,16	14,74
12	Euro 0,29	Euro 0,04	30.03.23		A1C774	AT0000A0M5C5	PP Global Balanced	1	120,72 G	120,81G	121,04	112,04
1					A14XRJ	AT0000A1GTA5	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	136,83 G	134,58G	138,7	114,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 1,27	Euro 1,39	30.04.20		A142FS	AT0000A1GYH0	LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	127,32 G	125,23G	129,07	106,76
1					A0YAZ3	AT0000A0E9S3	WSS Wertpapier-und Optionsstr.	1	15,64 G	15,64G	15,67	15,33
11					A1W0CV	AT0000A0XZ31	I-AM AllStars Conservative	1	93,14 G	93,16G	93,42	89,67
11					A1W0CX	AT0000A0XZ56	ALPHAMA PREMIUM PLUS	1	108,2 G	108,25G	108,57	102,43
							ALPHAMA ASSET ALLOCATION					
1					972376	CH0002783535	LLB Swiss Investment	1	233,42 G	231,41G	282,44	218,08
1		sfrs 1,64	08.02.21		971258	CH0002789847	Sprott-Alpina Gold Equity Fund	1	81,9 G	81,9G	82,58	76,37
							Lienhardt& Partner Core Strat.					
							Lombard Odier Funds [Europe] S.A.					
10					A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Cont.Eur.Sm.+Mi.Leaders	1	63,98 G	63,84G	70,33	61,68
10					A2DRHJ	LU1605740031	PrivilEdge-Will.BI.US S.+M.Cap	1	15,31 G	15,45G	16,09	13,91
10					A1W804	LU0990502683	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	22,07 G	22,03G	22,73	19,52
10					A1W80V	LU0990501792	PrivilEdge-Will.Blair Gl.Ldrs	1	29,93 G	30,23G	30,55	26,27
10					813927	LU0172581844	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,49 G	10,25G	12,75	9,77
10					813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	10,39 G	10,15G	12,67	9,69
10					813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,39 G	16,06G	19,29	15,14
10					813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	16,37 G	15,99G	19,26	15,14
10					987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	15,63 G	15,52G	16,57	14,51
10					987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	14,18 G	14,08G	15,03	13,16
							LRI Invest S.A.					
4	Euro 0,15	Euro 0,15	27.12.22		634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	77,83 G	77,15G	94,59	72,45
7					570769	LU0147784119	NEST.-F.-NESTOR Australien Fds	1	292,37 G	292,33G	353,45	286,91
7					570771	LU0147784465	NESTOR-Fonds-NESTOR Gold Fonds	1	172,65 G	169,67G	208,36	158,47
4					A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Renten Spezial	1		(ausg)	235,99	227,46
4					A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1		(ausg)	392,92	359,92
7					A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	140,96 G	141,29G	143,3	132,7
10	Euro 0,46	Euro 0,21	23.12.19		A0LHC2	LU0279295835	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	75,65 G	75,07G	80,29	73,64
2					A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	10,27 G	10,3G	11,41	9,94
10					A0B91Q	LU0187937411	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	137,39 G	136,98G	147,26	134,7
10					A0B91R	LU0187937684	Fidcum-avant-garde Stock Fd	1	94,02 G	93,32G	99,52	91,5
10					984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	18,99 G	19,03G	19,27	18,39
7					972878	LU0054735948	NESTOR-Fds-NESTOR Europa Fonds	1	256,68 G	255,23G	288,86	251,88
7					972880	LU0054738967	NEST.-Fds-NESTOR Fernost Fonds	1	75,83 G	75,83G	84,24	74,08
10	Euro 0,61	Euro 0,27	23.12.19		A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	101,71 G	101,24G	106,39	91,48
10					A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	143,52 G	143,66G	144,53	137,98
1					A0LGC1	LU0281805860	LBBW Global Risk Parity Fund	1	37,37 G	37,35G	41,5	36,69
1					A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	97,56 G	97,69G	99,4	86,86
1	Euro 0,15	Euro 0,15	27.12.22		A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	156,51 G	155,52G	173,46	145,87
4	Euro 2	Euro 2	20.06.23		A0MQ7W	LU0299704329	Guliver Demografie Sicherheit	1	97,03 G	96,94G	99,19	93,53
							Lupus alpha Investment GmbH					
12					A1XDX1	DE000A1XDX12	LA Tullius Absol.Return Europe	1	94,3 G	95,08G	95,34	90,95
1		Euro 0,05	16.12.20		A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	131,62 G	131,46G	132,28	122,6
1	Euro 0,26	Euro 0,1	16.12.20		940639	LU0129232525	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	333,81 G	331,96G	339,12	288,89
1	Euro 0,18	Euro 0,1	16.12.20		974563	LU0129232442	Lupus alpha-Sus.Smal.Eu.Champ.	1	291,45 G	289,42G	296,45	252,44
1	Euro 0,74	Euro 0,3	16.12.20		974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	470,75	468,6G	483,43	417,87
4					A2JRC8	LU1670724373	M&G Luxembourg S.A.	1	9,76 G	9,725G	9,98	9,42
							M&G(L)IF1-M&G(L)Optimal Inc.Fd					
							MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1					A0RAJN	LU0390221256	Mainfirst - Germany Fund	1	227,98 G	228,07G	233,35	202,69
1	Euro 0,9	Euro 0,9	11.04.23		A0RAJP	LU0390221686	Mainfirst - Germany Fund	1	101 G	100,68G	103,27	90,74
1					A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	124,26 G	124,3G	129,93	107,7
1	Euro 1,18	Euro 1,05	11.04.23		A0MVL1	LU0308864296	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	131,5 G	131,7G	137,48	114,89
1					A1KCCD	LU0864714000	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	128,91 G	128,87G	132,49	123,87
1	Euro 1,34	Euro 1,36	11.04.23		A1KCCF	LU0864714422	MainFirst-Absol.Ret.Mult.Asset	1	97,33 G	97,3G	100,03	94,84
1					A1KCCM	LU0864709349	MainFirst-Global Equities Fd	1	310,65 G	308,09G	323,58	266,66
1	Euro 0,98	Euro 1,02	11.04.23		A1KCCN	LU0864710354	MainFirst-Global Equities Fd	1	179 G	179,27G	187,1	156,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A1J5H6	LU0816909013	MainFirst Affiliated Fund Managers S.A.					
1					A1J5H8	LU0816909369	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	109,99 G	109,94G	115,7	105,5
1	US\$ 3,66	US\$ 3,2	11.04.23		A1J5H9	LU0816909443	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	100,43 G	100,34G	106,73	99,35
1	Euro 3,26	Euro 2,2	11.04.23		A1J5JB	LU0816909872	MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	70,68 G	70,64G	77,31	67,78
							MainFir.-Em.Mar.Corp.Bd Fd Ba.	1	65,96 G	65,91G	72,36	65,24
1					A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion					
							Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	1.425,09 G	1418,58G	1.500,33	1.341,2
10	Euro 0,16	Euro 0,12	01.12.22		798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH					
10					798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	15,92 G	15,94G	16,04	14,93
							Tri Style Fund	1	17,28 G	17,27G	17,38	16,08
							MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH					
4	Euro 0,29	Euro 0,73	21.06.23		975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1		(ausg)	41,03	40,46
4	Euro 0,79	Euro 2,19	21.06.23		161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	138,04 G	138,4G	138,4	122,27
4	Euro 0,06	Euro 0,47	21.06.23		975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	26,09 G	26,01G	26,65	25,75
4	Euro 0,43	Euro 0,97	21.06.23		975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	57,85 G	57,74G-7,85	59,52	54,23
4	Euro 0,3	Euro 0,84	21.06.23		975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	50,3 G	50,09G	51,51	46,6
10	Euro 1,2	Euro 2,6	07.12.22		975411	DE0009754119	MEAG ProInvest	1	195,01 G	194,25G	203,41	176,35
4	Euro 2,01	Euro 2,81	21.06.23		975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	92,22 G	92,04G	97,03	86,35
4	Euro 0,56	Euro 0,61	21.06.23		978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	50,85 G	50,71G	51,23	48,97
4	Euro 0,85	Euro 1,17	21.06.23		978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	63,03 G	62,92G	64,41	61,33
4		Euro 0,37	21.06.18		978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	66,03 G	65,96G	66,76	63,33
4					978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	72,8 G	72,97G	74,34	68,06
							Mediolanum International Funds Ltd.					
1					986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	19,71 G	19,7G	20,11	17,53
1					972194	LU0039296719	Gamax Fds-Asia Pacific	1	18,57 G	18,31G	20,66	17,47
							Metzler Asset Management GmbH					
11					A2QGBH	DE000A2QGBH0	Metzler Global Ethical Values	1	97,75 G	97,48G	97,75	86,38
9					A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	113,99 G	113,89G	114,83	111
1					976330	DE0009763300	RWS-Aktienfonds Nachhaltig	1	93,67 G	94,45G	94,53	85,48
1					976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	33 G	32,95G	33,2	30,83
11					976168	DE0009761684	Metzler Euro Renten Defensiv	1	66,4 G	66,42G	66,68	65,26
1					976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,36 G	14,37G	14,47	14,04
11	Euro 0,2	Euro 0,2	22.11.22		975222	DE0009752220	Metzler European Eq.Sustain.	1	150,27 G	149,85G	154,31	141,11
11		Euro 0,6	22.11.19		975223	DE0009752238	Metzler German Sm.Comp.Sust.	1	174,77 G	174,64G	182,04	158,14
11					975225	DE0009752253	Metzler Gl.Growth Sustain.	1	280,16 G	281G	281,07	233,74
							MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.					
2					657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	33,93 G	33,91G	34,65	31,58
2					657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	58,91 G	58,9G	61,15	54,15
2					A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1		(ausg)	24,5	23,34
2					A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	15,07 G	15,08G	15,83	14,71
2					989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	34,21 G	34,16G	34,21	29,72
2					989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	46,16 G	45,88G	47,38	43,16
2					989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	44,78 G	44,63G	45,24	41,82
2					974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	29,32 G	29,34G	29,34	27,85
2					657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	69,74 G	69,48G	72,22	66,33
2					657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	49,41 G	49,23G	50,86	44,87
2					657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	34,2 G	34,22G	34,8	32,91
2					A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gbl Res.Focus.Fd	1	40,09 G	40,08G	40,35	36,04
2					A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	34,89 G	34,91G	35,65	33,86
2					A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer.-U.S.Tot.Ret.Bond Fd	1	16,08 G	16,09G	16,58	15,63
							MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,38	Euro 0,06	19.10.20		A14N7Z	DE000A14N7Z0	PRIVACON Chancenfonds	1	110,01 G	110,92G	114,92	102,96
11	Euro 1,87	Euro 3,7	09.12.20		A1JUVL	DE000A1JUVL8	Steyler Fair Invest - Equities	1	85,38 G	84,99G	88,27	79,19
10	Euro 4,2	Euro 4,25	13.12.22		A2DL39	DE000A2DL395	Guliver Demografie Invest	1	133,01 G	132,53G	133,7	116,19
12		Euro 1,63	14.02.23		A2P37G	DE000A2P37G3	China Health Care Fund	1	58,27 G	57,52G	84,65	55,16
4	Euro 3,99	Euro 4,74	24.05.23		A2PF0P	DE000A2PF0P7	Euro.Mittelstandsanleihen FNDS	1	81,39 G	81,35G	95,82	78,89
9	Euro 0,08	Euro 0,06	15.11.22		532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	43,49 G	43,49G	43,49	42,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,71	Euro 1,09	15.11.22		532103	DE0005321038	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	88,15 G	87,72G	91,74	78,31
9	Euro 0,48	Euro 1,2	15.11.22		532105	DE0005321053	Monega Germany	1	53,55 G	53,15G	55,83	46,48
9	Euro 0,36	Euro 0,27	15.11.22		532106	DE0005321061	Monega Euroland	1	44,46 G	44,3G	45,28	43,56
10	Euro 0,2	Euro 0,03	16.11.20		532108	DE0005321087	Monega Euro-Bond	1	53,1 G	53,07G	53,67	50,54
9	Euro 0,2	Euro 0,04	13.11.20		532102	DE0005321020	Monega Ertrag	1	81,28 G	81,29G	84,47	74,02
10	Euro 0,12	Euro 0,02	16.11.20		532107	DE0005321079	Monega ARIAD Innovation	1	39,74 G	39,95G	43,04	38,5
8	Euro 1,02	Euro 1,59	18.10.22		756084	DE0007560849	Monega Chance	1	60,26 G	60,1G	61,87	54,09
							Monega FairInvest Aktien					
10					988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	1		(ausg)		
10					A0YFBX	IE00B53RTW70	Mori Umb.Fd-Mori East.European	1		(ausg)		
							Mori Umb.Fd-Mori East.European					
							MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.					
1					579806	LU0118140002	MS Invst Fds-MSIF NxtG.E.Mkts	1	76,33 G	76,22G	76,33	69,58
1					694604	LU0132601682	MS Invst Fds-Euro Corporate Bd	1	47,92 G	47,83G	48,02	46,23
1					A0LAYY	LU0266115632	MS Invst Fds-Indian Equity Fd	1	51,51 G	51,68G	51,68	42,63
1					986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Sus.Asia Equity	1	54,19 G	53,82G	55,05	50,31
1					986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Sust.Em.Mrkt.Equ.	1	37,9 G	37,68G	39,04	34,94
1					986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	14,4 G	14,29G	14,69	13,96
1					986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,67 G	42,52G	43,4	41,67
1					986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	35,49 G	35,38G	36,88	34,72
1					986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	19,24 G	19,23G	19,24	18,98
1					986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.High Yield Bd	1	25,36 G	25,38G	25,38	23,93
1					987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,19 G	15,01G	16,91	14,24
1					987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	25,83 G	25,56G	28,65	23,05
1					A1C10R	LU0512092221	MS Invst Fds-Global Infrastrst.	1	51,86 G	51,64G	57,51	50,94
1					A0HG5T	LU0225737302	MS Invst Fds-US Advantage Fund	1	88,86 G	88,35G	97,21	69,55
1					A0MKYN	LU0283960077	MS Invst Fds-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,57 G	26,46G	26,9	24,56
							MultiConcept Fund Management S.A.					
1	Euro 6	Euro 1,48	31.03.23		A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	85,89 G	85,85G	88,21	76,87
1					A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	232,15 G	231,79G	245,65	227,01
1	US\$ 0,11	US\$ 0,4	03.01.23		A0QYFN	LU0345776255	Ninety One Luxembourg S.A	1	36,1 G	36,2G	38,89	33,75
							Nin.One Gl.St.Fd-Asian Equity					
4	Euro 1,76	Euro 1	06.07.23		848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Europe KVG mbH	1	64,47 G	64,81G	69,23	63,58
10					848407	DE0008484072	Nomura Asian Bonds Fonds	1	140,04 G	139,26G	157,02	132,63
4	Euro 4,95	Euro 4,95	06.07.23		848436	DE0008484361	Nomura Asia Pacific Fonds	1	479,34 G	477,18G	510,02	468,08
							Nomura Real Return Fonds					
							NORAMCO Asset Management S.A.					
7					693292	LU0131669946	NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	26,65 G	26,51G	27,58	25,12
							Nordea Investment Funds S.A.					
1					358450	LU0173782102	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,71 G	27,53G	29,25	26,33
1					358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,25 G	59,17G	59,59	53,36
1					358464	LU0173785626	Nordea 1-Swedish Short-Te.Bd	1	16,28 G	16,27G	17,24	16,12
1					358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,53 G	30,43G	32,15	28,16
1					591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd	1	29,66 G	29,63G	29,85	27,72
1					358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	44,99 G	44,85G	45,02	43,25
1					358472	LU0173779223	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	28,19 G	28,18G	28,65	27,76
1					358495	LU0173781559	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	18,27 G	18,2G	20,69	17,71
1					529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	33,41 G	33,46G	33,68	31,49
1					973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	117,57 G	117,55G	129,07	115,26
1					973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	59,4 G	59,31G	59,86	53,39
1					973349	LU0064675985	Nordea 1-Asia ex Japan Equity	1	27,89 G	27,64G	29,39	26,42
1					973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	15,66 G	15,66G	16,69	15,43
1					974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	22,2 G	22,06G	24,49	21,82
1					986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,75 G	11,7G	11,93	11,56
1					988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	18,25 G	18,17G	20,93	17,75
1					987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	30,56 G	30,55G	32,25	28,08

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					987173	LU0078812822	Nordea Investment Funds S.A.	1	19,1 G	19,16G	20,4	18,26
1					986766	LU0076315968	Nordea 1-Norweg.Short-Te.Bd Fd	1	28,19 G	28,18G	28,65	27,76
1					A0LGS7	LU0278529986	Nordea 1-Danish Covered Bd Fd	1	21,9 G	21,88G	22,32	20,19
1	Euro 0,25	Euro 0,24	24.04.23		A0J3XL	LU0255639139	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	14,62 G	14,62G	15,02	14,32
1	Euro 0,66	Euro 0,69	24.04.23		A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Stable Return Fund	1	13,57 G	13,59G	14,39	13,09
1					A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	17,49 G	17,49G	17,88	16,85
1					A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Stable Return Fund	1	37,14 G	37,1G	41,23	35,58
1					A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	14,38 G	14,28G	15,07	11,85
1	Euro 0,35	Euro 0,36	24.04.23		A0MU2V	LU0305819384	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	18,12 G	18,11G	18,47	17,13
1					A0YHE7	LU0445386369	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	13,64 G	13,63G	14,15	13,13
1					A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1 - Alpha 10 MA Fund	1	16,29 G	16,3G	16,3	15,38
1					A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	12,64 G	12,64G	12,64	12,06
1					A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	288,92 G	288,41G	288,92	257,22
1					A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-North Amer.Sta.Equ.Fd	1	22,23 G	22,4G	24,81	21,6
1					A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Emerging Wealth Equi.	1	37,54 G	37,51G	37,63	34
1	Euro15,17	Euro16,68	24.04.23		A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	612,85 G	611,23G	687,17	594,52
1					A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	744,37 G	748,18G	814,57	721,54
1					A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	29,23 G	29,17G	30,21	28,09
1					A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Gbl Climate a.Envir.F	1	138,7 G	138,69G	140,61	133,02
1					A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	139,33 G	139,37G	141,12	133,19
1	nkr 2,36	nkr 2,46	24.04.23		A1JSDS	LU0693782939	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	7,99 G	7,955G	9,29	7,78
1					A1JXU3	LU0733673288	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	124,83 G	124,57G	125,14	119,54
1					A2H6N0	LU1706106447	Nordea 1-European Cross Credit	1	143,83 G	143,63G	148,56	129,72
							Nordea 1-Europ.Stars Equit.Fd	nur Kasse				
1	Euro 0,04	Euro 0,14	15.02.23		A0D95Q	DE000A0D95Q0	Oddo BHF Asset Management GmbH	1	69,61 G	69,63G	69,7	67,73
1					977298	DE0009772988	ODDO BHF Polaris Moderate	1	92,26 G	92,08G	92,36	83,25
10					977020	DE0009770206	ODDO BHF Algo Global	1	69,8 G	69,82G	69,82	68,56
10	Euro 1,1	Euro 0,86	18.11.22		704514	DE0007045148	ODDO BHF Money Market	1	98,6 G	98,36G	98,99	94,47
10	Euro 0,11	Euro 1,6	18.11.22		847805	DE0008478058	ODDO BHF Werte Fonds	1	218,66 G	217,09G	228,65	196,15
10					847808	DE0008478082	ODDO BHF Sustainab.German Eq.	1		(ausg)	257,46	245,27
10					A0NEBR	DE000A0NEBR5	ODDO BHF Green Bond	1	48,5 G	48,46G	48,69	47,77
							FT EuroGovernments M	1				
4					A1JGVL	LU0632979331	ODDO BHF Asset Management Lux	1	91,57 G	90,96G	95,06	82
9	Euro 0,24	Euro 0,04	28.10.20		A0M003	LU0319572730	ODDO BHF Emerg.ConsumerDemand	1	86,28 G	85,92G	87,14	82
							ODDO BHF Polaris Flexible	1				
11					622883	LU0145975222	Oddo BHF Asset Management S.A.S.	1	16,6 G	16,56G	16,73	16,16
11					940818	LU0115288721	ODDO BHF - Sust. EO Corp. Bond	1	32,38 G	32,34G	32,38	30,45
11					940820	LU0115290974	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	27,51 G	27,51G	27,52	25,94
1					A0NDAK	FR0007078811	ODDO BHF - Euro High Yield Bd	1	715 G	714,5G	727	625,9
4					A0ETCS	FR0000974149	SICAV ODDO BHF-Metropole Sel.	1	626,85 G	623,81G	640,36	553,68
							Oddo BHF Avenir Europe FCP	1				
1					974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	200,03	196,61G-6,79	204,6	187,5
1					A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	184,13 G	185,1G	192,25	176,83
1					A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Water for Life	1	95,75 G	96,43G	100,03	88,42
1					A1J0HV	LU0800346016	ÖkoWorld - Klima	1	219,26 G	219,42G	227,95	200,21
1					A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	137,56 G	138,51G	143,62	132,92
							ÖkoWorld - Rock n Roll Fonds	1				
1					A1JH10	LU0599612842	Ossiam	1	213,75 G	211,55G	223,05	204,85
1					A1JH12	LU0599613147	Ossiam Eur.ESG Machine Learn.	1	110,58 G	109,24G	113,4	102,04
							OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1				
10					A0RLJD	LU0386882277	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	321,07 G	320,63G	325,6	291,89
10					A0QZ7P	LU0340557775	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	213,3 G	212,47G	218,97	195,21
10					A1C3LN	LU0503631805	Pictet - Timber	1	310,61 G	309,71G-10,56	317,3	282,68
10					A0X8JZ	LU0386885296	Pictet-Global Environm.Opport.	1	321,19 G	320,74G	325,68	292,25
10					A0X8VA	LU0366534344	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	235,68 G	235,25G	252,22	227,47
							Pictet - Nutrition	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
10	Euro 3,59 Euro 3,25	Euro 1,56	04.12.19		A0ML2C	LU0280438309	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	1	148 G	149,26G	158,89	146,43
10					A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	146,39 G	146,51G	149,08	141,65
10					A0MQMS	LU0208607746	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	126,44 G	126,44G	130,78	111
10					A0LFWM	LU0208610294	Pictet-Family	1	447,4 G	446,5G	453,71	416,18
10					A0LFWN	LU0208609015	Pictet - Water	1	261,62 G	259,9G	265,61	233,66
10					A0LCT4	LU0208604644	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	165,75 G	165,12G	170,01	150,1
10					A0ET47	LU0217139020	Pictet - Europe Index	1	263,61 G	263,08G	272,12	237,24
10					A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Premium Brands	1	148,86 G	149,11G	160,35	145,64
10					A0LC44	LU0270904781	Pictet-Asian Local Curr.Debt	1	283,39 G	282,79G	288,24	252,22
10					A0LCCQ	LU0255980913	Pictet - Security	1	202,37 G	201,11G	208,85	178,87
10	US\$ 3,66 US\$ 2,62	US\$ 2,62	06.12.22		A0LARV	LU0255798109	Pictet-Euroland Index	1	146,87 G	146,43G	148,94	139,88
10					A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	65,04 G	65,04G	66,12	62,52
10					A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	284,38 G	284G	288,4	252,32
10					A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	285,88 G	285,41G-3,13	291,11	253,59
10					A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy Transition	1	138,99 G	138,68G	144,31	118,21
10					A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy Transition	1	139,59 G	139,29G	144,15	118,25
10					988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	734,63 G	734,24G	776,39	659,73
10					A0B6PQ	LU0188501257	Pictet-Health	1	294,44 G	294,6G	301,31	276,49
10					A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	491,95 G	491,3G	522,09	446,52
10					972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	502,68 G	505,25G	528,63	470,76
10					921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	103,79 G	103,96G	107,16	91,34
10					750437	LU0148536690	Pictet - Japanese Eq.Opportunit.	1	176,5 G	176,27G	179,47	153,72
10					789988	LU0170994346	Pictet - Japan Index	1	213,27 G	212,62G	224,07	208,41
10					675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	331,92 G	330,31G	345,08	315,37
10					694230	LU0130731713	Pictet-Global Emerging Debt	1	240,78 G	240,27G	247,01	219,1
10					694232	LU0130733172	Pictet - Europe Index	1	365,85 G	365,5G	365,85	313,14
10					926085	LU0101692670	Pictet - USA Index	1	401,16 G	400,57G	401,16	301,3
10					933348	LU0104884605	Pictet - Digital	1	550,98 G	549,51G	557,33	511,35
10					933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	459,08	456,06G	466,87	425,39
10					935667	LU0070964530	Pictet - Water	1	656,92 G	662,58G	662,58	554,15
10	Euro 0,78 Euro 0,46	Euro 0,46	06.12.22		938951	LU0112497283	Pictet - Indian Equits	1	881,08 G	880,32G	930,1	789,44
10					A0MQNA	LU0280435388	Pictet - Biotech	1	137,94 G	137,56G	142,75	117,46
10					357959	LU0167158327	Pictet-Clean Energy Transition	1	126,24 G	126,11G	126,24	124,06
10					357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	74,5 G	74,42G	74,5	73,21
10					157164	LU0155303323	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	243,25 G	242,13G	264,86	229,13
10					157173	LU0155301624	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	93,53 G	93,54G	96,82	83,14
10					608166	LU0111012836	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	283,2 G	281,14G	307,29	265,43
10					675164	LU0128494191	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	135,38 G	135,39G	135,5	132,89
10					675168	LU0128496485	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	138,44 G	138,51G	138,51	131,73
10					675178	LU0128490280	Pict. -Sh. -Term Money Mkt USD	1	473,82 G	471,77G	492,51	465,98
10	Euro 2,13 Euro 0,64	Euro 2	06.12.22		675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	269,3 G	268,14G	279,94	264,84
10					675186	LU0128488383	Pictet - EUR Bonds	1	565,05 G	562,99G	587,16	547,57
10					675190	LU0128470845	Pictet-USD Government Bonds	1	180,19 G	179,73G	180,58	174,06
10					675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	94,56 G	94,33G	94,77	91,35
10					750439	LU0148538712	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	433,84 G	432,31G	478,7	412,31
10					750443	LU0144509717	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	348,22 G	346,52G	353,18	310,67
10					694215	LU0131724808	Pictet-Que.Europ.Sustain.Equ.	1	150,09 G	148,89G	154,77	130,84
10					694216	LU0130732364	Pictet-Family	1	128,63 G	128,28G	133	112,86
10					694229	LU0130731390	Pictet-Family	1	254,78 G	253,04G	260,44	230,89
10					694231	LU0130732877	Pictet - Europe Index	1	386,79 G	386,43G	386,79	330,59
10	Euro 2,57 Euro 2,76	Euro 0,85	06.12.22		797785	LU0133807163	Pictet - USA Index	1	251,37 G	251,43G	251,43	236,27
10					797786	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	78,51 G	78,53G	78,53	73,8
10					914340	LU0168449691	Pictet - EUR High Yield	1	427,7 G	417,16G	534,55	389,91
10					A0NAZX	LU0338482267	Pictet - China Equities	1		(ausg)		
10							Pictet-Russian Equities	1				
10							PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
1					A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	16,5 G	16,5G	17,23	16,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4 1 1	Euro 0,94	Euro 0,98	19.05.23		A1H497 A0YELX A0X8WH	IE00B5ZR2157 IE00B5B5L056 IE00B4YYY703	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. PFI ETFs-EO Sh.Mat.UC.ETF PIMCO GIS-Dynamic Bond Fund PIMCO GIS Glo.Core Asset Alloc PineBridge Investments Ireland Ltd.	1 1 1	97,18 G 10,6 G 15,51 G	97,21G 10,59G 15,48G	97,25 10,65 15,8	96,03 10,45 14,78
1 1					534066 A0HFZW	IE0030412666 IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. ProShare Advisors LLC	1 1		(ausg) (ausg)		
1	US\$ 0,12	US\$ 0,49	22.03.23		A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,64 G	21,84G	21,92	18,81
1 1 1 1					974560 974561 A1154U A1J4R6	LU0063042062 LU0063042229 LU1074556041 LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strat.Defensive Quint:Essence Strategy Dynamic Quint:Ess.Str.Soc.Med.a.Techn. Quint:Essence Strat.Defensive	1 1 1 1	129,75 G 275,1 G 176,96 G 126,52 G	129,95G 273,88G 177,55G 126,72G	132,07 278,82 177,71 128,79	127,74 249,18 145,41 124,57
4 4 2 2 2 10 2 1 9 9 2 2 9 9 10 2 9 10 2 2 4 2 4 9 10 2 9 2 4 6 6 11 9 6 12 9 12 12					A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	R.I. Vermögensbetreuung AG [KAG] RIV Rationalinv.Vermögensverw. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	228,41 G	228,81G	231,11	217,04
	Euro 1,83	Euro 1,71	15.06.23		633634	AT00000677901	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	171,79 G	172,91G	177,69	162,85
					633636	AT00000677927	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Akt.	1	205,69 G	207,02G	212,75	193,1
	Euro 0,72	Euro 0,32	01.04.22		658851	AT00000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	120,68 G	120,21G	122,48	117,31
					622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	143,61 G	143,04G	145,73	139,59
					622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
					622902	AT0000765573	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	237,35 G	236G	250,5	220,99
					622904	AT0000785241	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
	Euro 0,61	Euro 0,58	15.03.23		602245	AT00000859541	Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent	1	58,02 G	58,04G	58,04	57,09
	Euro 9,44	Euro11	15.11.22		763714	AT0000764741	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	235,18 G	234,79G	235,44	209,02
	Euro 3,12	Euro10,24	15.11.22		763715	AT0000764758	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	294,91 G	294,42G	295,2	262,11
	Euro 0,89	Euro 0,74	17.04.23		591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
					591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1		(ausg)		
		Euro 1,37	15.11.19		578452	AT00000805387	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	227,39 G	226,12G	237,67	210,57
					534049	AT0000785225	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	244,77 G	243,06G	255,99	226,61
					926160	AT00000805460	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
	Euro 1,27	Euro 1,79	01.12.22		921190	AT00000805189	Raiff.-Nachh.-Österr.Plus-Akt.	1	215,74 G	214,51G	227,64	200,89
	Euro 2,67	Euro 2,5	01.04.21		973205	AT0000936513	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt.	1		(ausg)		
					622788	AT0000764766	Raiffeisen-Nachhalt.-US-Aktien	1	337,85 G	337,63G	339,34	302,07
					622865	AT0000785381	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	133,77 G	133,84G	135,6	128,37
					622868	AT0000785340	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	94,57 G	94,58G	99,8	92,94
	Euro 1,18	Euro 1,03	17.04.23		113595	AT0000712518	Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates	1	103,08 G	102,88G	104,45	100,75
	Euro 0,8	Euro 0,7	03.04.23		926452	AT00000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	69,67 G	69,41G	71,43	68,41
	Euro 0,46	Euro 0,32	15.06.23		926162	AT00000820147	Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Akt.	1	187,88 G	187,36G	195,17	169,54
	Euro 0,07	Euro 0,07	15.11.22		971129	AT00000859509	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	6,43 G	6,41G	6,51	6,24
	Euro 1,03	Euro 0,89	15.12.22		971425	AT00000859517	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix	1	92,59 G	92,77G	94,71	88,87
	Euro 0,13	Euro 0,37	03.04.23		938983	AT00000805486	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	78,94 G	78,48G	82,91	77,48
		Euro 0,06	15.11.21		939379	AT00000805221	Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent	1	11,72 G	11,68G	11,88	11,38
	Euro 0,6	Euro 0,79	03.04.23		971727	AT00000859582	Raiffeisen-ESG-Global-Rent	1	45,4 G	45,37G	48,48	44,62
	Euro 0,05	Euro 0,75	12.06.23		989221	AT00000961099	Klassik Nachhaltigkeit Mix	1	130,59	128,76G	130,59	124,12
	Euro 2	Euro 1,64	15.11.22		988493	AT00000986377	Raiffeisen-Nachhaltig.EUR Akt.	1	175,31 G	173,95G	183,41	161,99
	Euro 1,21	Euro 3	16.08.23		A0B70A	AT00000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	117,26 G	116,93G	123,97	110,35
					A0B70D	AT00000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien (R)	1	144,07 G	144,99G	149,96	133,47
	Euro 2	Euro 1,5	16.01.23		A0B9ES	AT00000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	82 G	81,88G	83,33	79,1
	Euro 1	Euro 1,25	15.11.22		A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	97,74 G	97,53G	98,57	96,31
	Euro 3,1	Euro 2,5	16.08.23		A0F50W	AT00000495288	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt.	1	108,4 G	107,98G	112,51	98,46
	Euro 0,59	Euro 0,47	15.02.22		A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	159,98 G	159,94G	159,98	156,17
	Euro 0,96	Euro 1,2	15.11.22		A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Sustainable Euro Bond	1	174,33 G	173,96G	175,5	171,71
	Euro 1	Euro 1	15.02.23		A2P5NT	AT00000A2GU35	I-AM GreenStars Opportunities	1	106,51 G	106,25G	106,51	95,49
	Euro 0,1	Euro 0,02	15.02.23		A2P5NU	AT00000A2GU43	I-AM Greenstars Gl Eqs	1	13,01 G	13,01G	13,01	11,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.20		A0J4JC	AT0000729298	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	11,25 G	11,26G	11,26	10,83
10	Euro 0,2	Euro 0,2	01.12.22		763893	AT0000729280	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG	1	6,49 G	6,48G	6,49	6,21
10	Euro 0,49	Euro 0,52	29.03.23		A2PE1X	DE000A2PE1X0	I-AM GrnSt.A.Rtn ESG REAL I.S. AG Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement [KVG] REALISINVEST EUROPA Robeco Institutional Asset Management B.V.	1	22	20,1G-0,1	26	19,51
1					A0HGD3	LU0230242504	Rob. (LU) F.III-R.QI Lo./Sh.D.D.	1	101,21 G	101,55G	102,42	97,92
1					988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1		(ausg)	190,04	176,46
1					988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1		(ausg)	83,57	79,24
1					912419	LU0084302339	Robeco QI Global Dyn. Duration	1		(ausg)	123,67	119,76
1					A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1		(ausg)	113,25	82,83
1					A0CA0S	LU0187077481	Robeco New World Financials	1		(ausg)	93,47	79,77
1					A0CA0U	LU0187079180	Robeco Sustainable Property Eq	1		(ausg)	193,17	167,44
1					A0CA0W	LU0187079347	Robeco Global Consumer Trends	1		(ausg)	308,4	256,94
1					A0CATQ	LU0187077218	Robeco Sust.European Stars Eq.	1		(ausg)	69,56	62,53
1					A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1		(ausg)	220,49	198,12
1					A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1		(ausg)	256,23	224,2
1					A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ.	1		(ausg)	211,4	195,83
1					A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq.	1		(ausg)	223,77	205,69
1					A1J1PP	LU0582533245	Robeco C.G.Fds-R.QI Em.Con.Eq.	1		(ausg)	178,95	170,11
1					A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	134,83 G	134,56G	135,46	130,73
4	Euro 0,5	Euro 0,15	31.01.23		980230	DE0009802306	Savills Fund Management GmbH	1	0,75	0,76-0,753-0,753-0,76-0,753-0,753-0,753	0,85	0,58
1	Euro 1,4	Euro 1	03.04.23		980231	DE0009802314	SEB ImmoInvest	1	3,61 G	3,61G	4,65	3,25
1	Euro40	Euro 8,5	03.04.23		SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund SEB Global Property Fund Schoellerbank Invest AG	1	10,14 G	10,17G	18,79	9
9					A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	110,16 G	110,06G	111,65	108,86
9	Euro 0,5	Euro 0,5	15.11.22		973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	50,96 G	50,96G	51,61	50,3
9	Euro 0,6	Euro 0,6	15.11.22		973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihefonds	1	58,78 G	58,63G	59,28	57,53
9	Euro15	Euro13	15.11.22		974145	AT0000913942	Schoellerbank Ethik Aktien	1	221,38 G	222,09G	229,88	211,81
9	Euro 0,05	Euro 0,05	15.11.22		974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	64,92 G	64,97G	64,97	63,63
1	US\$ 0,15	US\$ 0,12	12.01.23		989155	LU0091253459	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	1	4,65 G	4,657G	4,78	4,52
1	US\$ 0,61	US\$ 0,22	15.12.22		989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	6,49 G	6,495G	6,52	6,23
1	Euro 1,17	Euro 1,02	15.12.22		989322	LU0091115906	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	29,8 G	29,53G	31,68	28,45
1	Euro 1,09	Euro 0,94	15.12.22		989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	27,25 G	27,1G	29,03	26,08
1	Euro 1,29	Euro 1,14	15.12.22		989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	33,53 G	33,31G	35,59	31,89
1	Euro 0,05	Euro 0,05	23.03.23		989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	7,14 G	7,095G	7,34	7,01
1					A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Euro Equity	1	31,64 G	31,29G	33,18	29,87
1	Euro 2,3	Euro 2,02	15.12.22		A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	55,31 G	54,95G	57,1	49,07
1					A0BMN0	LU0181496216	Schroder ISF.-European Value	1	39,44 G	38,91G	43,33	37,09
1					A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	42,98	42,6G	47,34	40,44
1					A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	38,34 G	37,91G	42,3	36,02
1	Euro 0,05	Euro 0,03	15.12.22		987981	LU0085618261	Schroder ISF Emerging Asia	1	3,69 G	3,686G	3,7	3,63
1	Euro 0,04	Euro 0,02	15.12.22		987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	2,83 G	2,824G	2,83	2,77
1	Euro 0,51	Euro 0,25	23.03.23		986226	LU0062647861	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	9,84 G	9,725G	10,07	8,88
1	US\$ 2,04	US\$ 2,2	15.12.22		986229	LU0086395158	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	29,5 G	29,58G	31,06	24,56
1	Euro 0,1	Euro 0,05	15.12.22		986231	LU0062904189	Schroder ISF Latin American	1	6,03 G	5,99G	6,17	5,86
1	sfrs 1,69	sfrs 0,86	15.12.22		986247	LU0063575806	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	49,05 G	48,72G	50,8	44,64
1	Euro 1,32	Euro 0,92	15.12.22		986250	LU0067016716	Schroder ISF Swiss Equity	1	31,62 G	31,6G	33,12	27,05
1					A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Italian Equity	1	36,17 G	36,15G	36,5	32,03
1					A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF Global Equity	1	200,39 G	196,09G	225,08	187,78
1					A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF BIC	1	252,1 G	250,82G	253,75	231,08
1					A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	131,45 G	131,19G	134,52	125,27
1					A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	115,87 G	115,57G	117,53	114,84
1					933352	LU0106250508	Schroder ISF Strategic Bond	1	13,81 G	13,82G	13,91	13,27
							Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	18,3 G	18,2G	18,69	17,85
1					933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	41,43 G	41,06G	43,98	39,5
1					933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	35,82 G	35,45G	38,1	34,29
1					933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	51,03 G	50,68G	54	48,38
1					933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,75 G	6,74G	6,76	6,65
1					933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	6,61 G	6,6G	6,61	6,51
1					933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,33 G	7,32G	7,33	7,21
1					933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,12 G	10,05G	10,37	9,83
1					933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	23,84 G	23,58G	24,4	20,88
1					933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	20,01 G	19,88G	20,48	17,59
1					933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	39,24 G	39,16G	41	36,18
1					933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	32,77 G	32,57G	34,29	30,48
1					933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	48,28 G	47,89G	50,26	41,26
1					933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	41,45 G	41,05G	43,17	35,59
1					933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	10,29 G	10,29G	10,76	9,54
1					933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	42,51 G	42,71G	44,82	35,67
1					933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	19,3 G	19,11G	21,14	18,22
1					933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	15,96 G	15,78G	17,6	15,07
1					933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	24,71 G	24,43G	26,89	23,31
1					933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	238,07 G	237,6G	238,07	202,64
1					661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	47,68 G	46,86G	57,44	44,99
1	Euro 0,77	Euro 0,54	15.12.22		974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	27,09 G	26,93G	28,35	25,19
1	US\$ 1,93	US\$ 2,06	15.12.22		973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	27,5 G	27,62G	28,99	23,05
1	Euro 0,09	Euro 0,04	15.12.22		973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	5,56 G	5,525G	5,7	5,42
1	£ 0,17	£ 0,07	15.12.22		973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	3,25 G	3,25G	3,38	2,91
1	Euro 0,88	Euro 0,63	15.12.22		973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	31,5 G	31,36G	32,85	29,11
1	US\$ 0,64	US\$ 0,31	15.12.22		973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	14,66 G	14,47G	16,02	13,8
1	Euro 0,46	Euro 0,29	23.03.23		972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Sust.Value	1	11,3 G	11,22G	11,55	10,15
1	Yen 38,63	Yen 20,78	15.12.22		972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	8,54 G	8,505G	8,88	7,99
1					534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	12,92 G	12,93G	13,05	12,42
1					577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	(ausg)	(ausg)	21,29	20,4
1					213706	LU0161305163	Schroder ISF.-European Value	1	80,41 G	79,67G	83	71,43
1					213707	LU0161305593	Schroder ISF.-European Value	1	71,15 G	70,56G	74,22	63,59
1					213708	LU0161305759	Schroder ISF.-European Value	1	91,76 G	91,15G	94,42	80,98
1					256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	(ausg)	(ausg)	23,48	22,34
1					633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	65,54 G	64,31G	78,44	60,47
1					633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	57,44 G	57,25G	69,7	53,99
1					633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	74,84 G	73,42G	89,28	69,22
1	Euro 1,55	Euro 0,32	15.12.22		933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	(ausg)	(ausg)		
1	Euro 0,4	Euro 0,31	15.12.22		934154	LU0107768300	Schroder ISF-Inflation Plus	1	(ausg)	(ausg)	12,21	11,51
1					934157	LU0107768052	Schroder ISF-Inflation Plus	1	(ausg)	(ausg)	20,72	19,53
1					934158	LU0107768136	Schroder ISF-Inflation Plus	1	(ausg)	(ausg)	18,45	17,4
1					934159	LU0107768219	Schroder ISF-Inflation Plus	1	(ausg)	(ausg)	24,69	23,26
1					933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	(ausg)	(ausg)	23,88	22,92
1					933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	(ausg)	(ausg)	28,46	27,33
1	US\$ 0,52	US\$ 0,28	15.12.22		973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	(ausg)	(ausg)	11,84	10,49
1					A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	(ausg)	(ausg)	23,09	20,76
1					A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF Gl Equity Yield	1	(ausg)	(ausg)	209,23	190,02
1					A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BIC	1	(ausg)	(ausg)		
1					A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	48,95 G	48,33G	53,53	45,87
1					791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	117,69 G	117,72G	117,72	115,6
1					791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	116,01 G	116,04G	116,04	113,96
1					791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	123,66 G	123,69G	123,69	121,45
1					A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	17,47 G	17,5G	17,5	13,62
1					A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BIC	1	188 -T	188-T	199,9	181,62
1					A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	43,14 G	42,59G	47,28	40,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
					A0JJYV	LU0248174152	Schroder Investment Management [Europe] S.A.					
1					A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Emerging Asia	1	39,5 G	38,89G	43,36	37,11
1					A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	230,18 G	229,32G	239,33	208,64
1					A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF China Opportunit.	1	331,61 G	326,23G	417,94	308,17
1					A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF Asian Bd Tot.Ret.	1	106,96 G	107,02G	107,85	105,64
1					A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-QEP Glob.Quality	1	196,01 G	196,04G	198,44	180,48
1					A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	97,09 G	96,79G	99,97	90,89
1					A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	12,53 G	12,47G	12,74	11,4
1					A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	126,03 G	125,72G	132,26	123,23
1					A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	20,68 G	20,57G	21,46	19,06
1					A1JVA9	LU0757359368	Schroder ISF-Europ.Mkt.Neutral	1	123,59 G	124,03G	128,93	123,35
1	US\$ 3,1	US\$ 2,53	26.01.23		A1JVBC	LU0757359954	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	119,82 G	119,65G	119,82	113,63
1					A1JVBG	LU0757360457	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	68,19 G	68,09G	69,97	66,22
1	Euro 2,45	Euro 1,4	23.03.23		A1JVBM	LU0757360960	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	109,22 G	108,75G	110,37	104,56
1					A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.M-Asset Income	1	66,37 G	66,22G	68,93	64,72
							Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	127,51 G	127,49G	130,75	124,8
							SEB Investment Management AB					
1	Euro 0,53	Euro 0,54	25.05.23		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	102,14 G	101,79G	107,65	96,03
1	Euro 0,74	Euro 0,88	25.05.23		588328	LU0120526693	SEB Global High Yield Fund	1	30,03 G	30,03G	31,31	29,49
1					A0B9Z3	LU0086828794	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd	1		(ausg)		
1					588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1	2,54 G	2,524G	2,62	2,34
1					662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1	1,58 G	1,574G	1,58	1,52
1					756512	LU0122113094	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	1,89 G	1,885G	1,97	1,79
1	Euro 0,55	Euro 0,56	25.05.23		971297	LU0041441808	SEB Green Bond Fund	1	46,68 G	46,64G	47,19	46,02
1					971898	LU0036592839	SEB Global Equal Opportunity	1	73,03 G	73G	74,52	68,19
1					973832	LU0030166507	SEB Fund 1-Europe Equity Fund	1	6,25 G	6,21G	6,44	5,57
1					974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fut.Opp.Fd.	1	16,93 G	16,75G	19,79	16,72
1	Euro 9,41	Euro 9,59	25.05.23		989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	371,73 G	370,83G	411,74	359,27
1					A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	19,21 G	19,33G	19,75	17,83
1	Euro 1,45	Euro 1,46	25.05.23		A1T721	LU0845774990	SEB Fd 1-SEB Gl.Climate Opp.Fd	1	71,83 G	71,59G	74,97	68,87
							Security Kapitalanlage AG					
10	Euro 1,03	Euro 0,24	01.12.21		926443	AT0000990346	Value Investment Fonds Klassik	1	165,74 G	165,67G	167,86	155,85
10	Euro 9,22	Euro 5	15.12.22		A0B5G4	AT0000904909	SUPERIOR 3 - Ethik	1	735,38 G	736,2G	739,39	708,17
							Siemens Fonds Invest GmbH					
6					A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	20,73	20,6G	20,73	19,17
1	Euro 0,48	Euro 0,43	31.03.23		A0MYQ2	DE000A0MYQ28	Siemens Qual. & Divid. Europa	1	14,18 G	14,14G	14,55	13,27
6					977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,04 G	14,98G	15,32	14,63
6					977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	20,35 G	20,38G	20,57	18,02
1					977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	11,4 G	11,4G	11,4	11,19
1					977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	14,56 G	14,55G	14,63	11,51
1	Euro 0,18	Euro 0,15	31.03.23		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	11,27 G	11,25G	11,44	11,02
6					977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	15,56 G	15,51G	16,05	13,93
							Sparinvest S.A.					
1					A0DQN4	LU0138501191	SPARINVEST SICAV-GLOBAL VALUE	1	398,53 G	402,39G	407,51	367,26
1					A0LCMU	LU0264925727	SPARINV.-GLOBAL INVESTM.GRADE	1	143,16 G	142,7G	145,61	139,05
1					A0MV4R	LU0139792278	SPARINVEST SICAV-PROCEDO	1	228,36 G	229,37G	232,23	215,5
1					A0Q32Q	LU0362355355	SPARINVEST SICAV-ETH.GBL VALUE	1	241,48 G	242,76G	246,41	222,93
							SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 2,1	US\$ 0,83	20.06.23		A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	69,27 G	68,44G	83,78	64,8
1	US\$ 2,44	US\$ 0,86	20.06.23		A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	92,56 G	92,66G	98,01	86,88
1	US\$ 1,18	US\$ 1,08	20.03.23		A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	40,76 G	40,795G	42,63	35,94
1	US\$ 0,76	US\$ 0,41	01.06.23		A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	23,72 G	23,74G	24,37	22,35
1	US\$ 1,08	US\$ 0,69	20.03.23		A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	23,24 G	23,265G	26,54	22,12
1	US\$ 1,51	US\$ 0,76	20.03.23		A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	31,57 G	31,605G	32,42	30,02
1	US\$ 1,11	US\$ 0,45	20.06.23		A0Q22S	US78463X5095	SPDR Portfolio Emerg.Mkts ETF	1	31,93 G	31,97G	33,21	30,05
1	US\$ 1,47	US\$ 0,48	20.06.23		A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	50,29 G	50,35G	50,35	44,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,55	US\$ 0,68	19.12.22		A0MYHA	US78464A7550	SPDR Series Trust	1				
10	US\$ 0,82	US\$ 0,29	20.03.23		A0MYHB	US78464A1025	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	49,06 G	49,115G	55,15	41,46
7	0	* US\$ 0,78			A0MYHC	US78464A8624	SPDR NYSE Technology ETF	1	134,4 G	134,56G	134,56	90,19
7	0	* US\$ 0,7			A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	196,9 G	194,96G	206,65	153,9
7	US\$ 0,3	US\$ 0	20.06.23		A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	77,81 G	77,77G	77,81	56,37
7	0	* US\$ 3,19			A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Biotech ETF	1	74,74 G	74,83G	83,37	67,58
7	0	* US\$ 1,77			A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Dividend ETF	1	112,88 G	113,02G	120,88	108,52
7	0	* US\$ 0,73			A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	83,21 G	83,31G	85,57	68,97
7	0	* US\$ 0,72			A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P Insurance ETF	1	39,45 G	39,49G	40,78	34,46
7	0	* US\$ 0,82			A0MYHO	US78464A8475	SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap	1	43,13 G	42,975G	43,72	38,02
7	US\$ 0,5	US\$ 0,5	19.12.22		A0MYHP	US78464A8053	SPDR Ptf S&P1500 Com.St.Mkt ET	1	51,07 G	51,12G	51,12	44,03
7	0	* US\$ 0,84			A0MYDQ	US78464A4094	SPDR Ptf S&P 500 Growth ETF	1	57,61 G	57,58G	57,61	46,78
7	0	* US\$ 0,97			A0MYDR	US78464A5083	SPDR Ptf S&P 500 Value ETF	1	40,11 G	40,105G	40,25	35,8
7	US\$ 1,09	US\$ 0,74	20.03.23		A0MYDS	US78464A2015	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	72,57 G	72,66G	73,65	62,9
7	US\$ 3,19	US\$ 1,63	20.03.23		A0MYDT	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	72,78 G	72,87G	79,43	64,8
7	US\$ 1,46	US\$ 1,17	19.12.22		A0MYDU	US78464A7063	SPDR Global Dow ETF	1	104,88 G	105,04G	106,7	94,09
7	0	* US\$ 1,4			A0MYDV	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	41,9 G	41,95G	59,63	32,73
7	0	* US\$ 0,56			A0MYDW	US78464A7147	SPDR S&P Retail ETF	1	59,68 G	59,75G	67,81	53,02
7	0	* US\$ 3,54			A0MYDX	US78464A7220	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	40,63 G	40,67G	40,67	36,03
						US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	82,99 G	83,09G	90,4	75,3
							State Street Global Advisors Europe Limited					
4					A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	65,89 G	65,07G	67,8	57,99
4	US\$ 1,4	US\$ 0,44	01.08.23		A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	27,76 G	27,65G	30,27	26,32
4					A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR MSCI Wrld Small Cap U.ETF	1	86,9 G	86,69G	88,42	78,98
4	Euro 0,16	Euro 0,25	01.08.23		A1W3V1	IE00BC7GZW19	SPDR BI.0-3Y.Eu.Co.Bd UETF	1	29,15 G	29,13G	29,29	28,81
4					A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	175,24 G	174,74G	176,18	155,14
4					A1JJTD	IE00B3YLT Y66	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	179,84 G	179,38G	180,38	159,78
4					A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	63,39 G	62,96G	67,3	59,8
4	Euro 0,75	Euro 0,65	01.08.23		A1JJTQ	IE00B379LM79	SPDR Bloom.EO Cor.Bd U.ETF	1	50,78 G	50,7G	51,75	47,98
4	US\$ 2,19	US\$ 1,39	01.08.23		A1JJTV	IE00B4613386	SPDR BI.Em.Mkts Loc.Bd UETF	1	51,54 G	51,46G	53,69	50,72
4					A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	61,58 G	61,88G	65,5	59,31
4	US\$ 3,65	US\$ 6,91	20.06.22		A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	418,66 G	419,29G	419,29	360,08
4					A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	74,82 G	74,7G	75,67	66,16
4	Euro 0,62	Euro 0,75	20.09.22		A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	22,41 G	22,13G	22,53	20,08
4	£ 0,43	£ 0,46	20.09.22		A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	11,44 G	11,316G	11,89	10,75
4	US\$ 1,14	US\$ 1,89	20.06.22		A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	63,03 G	62,82G	67,01	59,99
4	Euro 2,11	Euro 1,42	01.08.23		A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Bloom.EO H.Y.Bd U.ETF	1	49,58 G	49,57G	51,03	48,22
4	US\$ 0,67	US\$ 0,32	01.08.23		A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Div.Aris.ETF	1	12,16 G	12,022G	13,05	11,51
4	US\$ 0,75	US\$ 0,82	03.10.22		A12EAR	IE00BQWJFQ70	SPDR Morningstar MA.G.In.U.ETF	1	29,53 G	29,515G	30,48	28,73
4					A14QBZ	IE00BWBXM385	SPDR S+P US Con.Sta.Sel.S.UETF	1	33,18 G	33,355G	35,13	32,51
							Swiss Life Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
7	Euro 0,11	Euro 0,11	28.11.22		A2ATC3	DE000A2ATC31	Swis.Lif.REF(DE)Eur.R.E.L.a.W.	1	9,5 G	9,48G	10,1	9,35
							Swisscanto Asset Management International S.A.					
4	Euro 0,09	Euro 0,25	18.07.23		A0DQU0	LU0208341965	Swisscanto(LU)Ptf-Sust.Bal.EUR	1	133,65 G	133,36G	134,95	126,6
4	sfrs 0,55	sfrs 0,73	18.07.23		986955	LU0112799969	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Rel.(SF)	1	96,22 G	96,03G	96,34	91,68
4	sfrs 0,6	sfrs 0,85	18.07.23		987285	LU0112800569	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(SF)	1	135,47 G	135,31G	136,33	128,15
4	sfrs 0,2	sfrs 0,7	18.07.23		987286	LU0112803316	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Bal.(SF)	1	184,29 G	183,71G	185,31	172,29
4					987287	LU0112806418	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	312,62 G	312,51G	314,15	288,86
2	sfrs 0,65	sfrs 0,85	23.05.23		987803	LU0081697723	Swisscanto(LU)Bd-Vi.Res.Inter.	1	64,22 G	63,78G	67,36	62,7
2	US\$ 1,45	US\$ 1,75	23.05.23		986320	LU0141248962	Swisscanto(LU)Bd-Vision Re.USD	1	98,78 G	98,23G	104,83	95,64
4	Euro 0,25	Euro 1,3	18.07.23		216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	155,4 G	155,74G	157,1	144,56
4	sfrs 1,05	sfrs 1,65	18.07.23		216767	LU0161534861	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Foc.(SF)	1	349,44 G	348,41G	351,57	319,44
4					216770	LU0161535835	Swiss.(LU)Equ. - Sustainable	1	261,8 G	261,77G	262,22	231,19
4	sfrs 1,3	sfrs 1,45	18.07.23		216771	LU0161537534	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(SF)	1	263,32 G	262,86G	264,53	244,02
4	Euro 0,4	Euro 1,15	18.07.23		565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Sel.(EO)	1	113,89 G	113,88G	115,28	110,28
4					565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-Res.Amb.(EO)	1	197,88 G	198,24G	199,98	182,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023		Fortlaufender Preis 05.09.2023		Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
3	sfrs 1	sfrs 2,05	13.06.23		972129	CH0002779608	Swisscanto Fondsleitung AG SWC(CH)Eq.Re.S.+M.Caps Sw.(I)	1	900,6 G	899,34G			933,92	832,51
3	sfrs 2	sfrs 3,3	13.06.23		970542	CH0002779632	Swisscanto(CH)Ptf.Resp.Valca	1	436,97 G	436,16G			450,72	415,6
10	US\$ 1,96	US\$ 1,59	19.12.22		989591	US81369Y2090	The Select Sector SPDR Trust							
10	US\$ 0,67	US\$ 0,51	19.12.22		989549	US81369Y6059	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	122,98 G	123,92G			129,6	114,84
10	US\$ 1,69	US\$ 1,24	19.12.22		989931	US81369Y1001	The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	32,05 G	32,14G			34,37	28,45
10	US\$ 1,82	US\$ 1,4	19.12.22		989932	US81369Y3080	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	77,13 G	77,38G			78,73	69,65
10	US\$ 1,22	US\$ 1,13	19.12.22		989933	US81369Y4070	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	66,53 G	67G			70,75	65,28
10	US\$ 3,06	US\$ 2,36	19.12.22		989934	US81369Y5069	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	156,36 G	156,52G			157,56	120,08
10	US\$ 1,52	US\$ 1,28	19.12.22		989935	US81369Y7040	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	83,89 G	83,82G			85,22	70,58
10	US\$ 2,03	US\$ 1,6	19.12.22		989936	US81369Y8865	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	100,32 G	100,72G			100,72	87,39
							The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	57,68 G	58,04G			67,09	57,53
							Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.							
4					974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Eur.ESG Eq.	1	84,93 G	84,41G			86,88	75,45
4					A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	22,5 G	22,35G			23,15	21,75
4					A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Dyn.R.Return	1	25 G	24,97G			25,62	23,97
4					A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	55,79 G	55,91G			57,19	48,32
4					A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	43,27 G	43,21G			44,41	38,13
4					A2JR84	LU1864952335	Threadneedle L-Euro. Sm. Comp.	1	12,81 G	12,79G			20,1	11,59
4					A0MNG1	LU0282719219	Threadneedle L-Pan E.Sm.Cap O.	1	43,14 G	43,15G			45,02	40,33
1					A0F552	LU0181358762	UBP Asset Management [Europe] S.A.							
1					921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.763,16 G	1756,51G			1.824,75	1.668,07
1					926391	LU0073503921	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	2.111,36 G	2096,64G			2.167,7	1.977,4
							UBAM - Swiss Equity	1	410,68 G	407,63G			419,34	375,32
							UBS Asset Management [Deutschland] GmbH							
6					532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	70,3 G	70,29G			71,9	64,37
10					848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	784,76 G	782,8G			815,14	705,15
10					848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	277,81 G	277,2G			280,7	250,51
10					975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd-Small.Germ.Cos	1	627,35 G	626,47G			657,47	575,18
							UBS Fund Management (Ireland) Ltd.							
1					A2QNQJ	IE00BN4Q0370	UBS IRL ETF-MSCI Wld CL.PA.AL.	1	14,47 G	14,452G			14,52	12,65
1	US\$ 0,08	US\$ 0,17	01.02.23		A1JVYP	IE00B7KMNPO7	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	13,46 G	13,202G			16,47	12,13
1	US\$ 0,42	US\$ 0,88	01.02.23		A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	67,46 G	67,59G			67,71	58,29
							UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.							
1	Euro 2,54	Euro 3,15	01.02.23		A1JHNE	LU0671493277	UBS(L)FS-MSCI EMU Small Cap UE	1	114,1 G	112,88G			120,22	107,58
1	US\$ 0,29	US\$ 1,06	01.02.23		A1JRDC	LU0721552973	UBSLFS-BB US 7-10Y Tr.Bd U.ETF	1	34,1 G	34,23G			37	33,37
1	Euro 0,35	Euro 1,99	01.02.23		A1JRDJ	LU0721553864	UBS(L)FS-BBG Eur.A.Lq.Crp UETF	1	90,58 G	90,64G			92,85	89,18
6					A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Gbl S.Term Flex.(USD)	1	96,02 G	96,03G			96,96	94,8
1	US\$ 1,35	US\$ 2,64	01.02.23		UB42AA	LU0480132876	UBS(L)FS-MSCI EM UCITS ETF	1	91,59 G	90,81G			97,72	86,39
6					A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	337,31 G	339,14G			343,56	291,06
12					A1CV64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	124,26 G	124,54G			150,99	117,76
1	US\$ 0,83	US\$ 1,68	01.02.23		A0X97T	LU0446734526	UBS(L)FS-MSCI Pacif.ex Jp UETF	1	37,18 G	36,775G			42,64	35,13
1	kann.\$ 53	kann.\$ 1,34	01.02.23		A0X97V	LU0446734872	UBS(L)FS-MSCI Canada UCITS ETF	1	35,6 G	35,45G			36,73	33,12
6					A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	113,91 G	113,62G			114,87	109,31
1	Euro 0,92	Euro 1,3	01.02.23		794357	LU0136234068	UBS(L)FS-EURO STOXX 50 UC.ETF	1	43,27 G	42,67G			45,9	38,65
1	US\$ 2	US\$ 4,11	01.02.23		794358	LU0136234654	UBS(L)FS - MSCI USA UCITS ETF	1	402,47 G	403G			403,63	346,85
1	Yen 65,32	Yen 192,15	01.02.23		794361	LU0136240974	UBS(L)FS-MSCI Japan UCITS ETF	1	45,77 G	45,607G			47,29	40,41
1	£ 1,33	£ 2,59	01.02.23		794362	LU0136242590	UBS(L)FS-FTSE 100 UCITS ETF	1	80,79 G	79,9G			83,91	76
6					A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1		(ausg)				
12					921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-US Sust.(USD)	1	266,03 G	266,38G			267,78	236,76
4	Euro 2,45	Euro 1,57	01.06.23		972147	LU0033049577	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible	1		(ausg)			116,05	109,19
1	Euro 3,1	Euro 4,06	01.02.23		633611	LU0147308422	UBS(L)FS - MSCI EMU UCITS ETF	1	144,8 G	142,84G			152,3	131,08
10					787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Eu.E.V.O.(EO)	1	26,5 G	26,47G			27,12	23,65
6					692806	LU0151774626	UBS LB-Sh.Ter.EUR Cor.Sus EUR	1	117,7 G	117,63G			118	114,48
10					216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	34,25 G	34,32G			34,67	29,74
6					216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corpor.Sus.(EUR)	1	13,92 G	13,89G			13,99	13,54

Offene Fonds Nichtamtlicher Teil, Fondshandel Seite 404

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Euro 0,38	Euro 0,39	22.12.22		A111Z2	DE000A111Z29	UBS Real Estate GmbH UBS (D) Euroinvest Immobilien Union Investment Luxembourg S.A.	1	9,9 B	9,9B	9,9	9,6
4	Euro 0,3	Euro 1,13	11.05.23		A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	57,92 G	57,91G	64,58	53,47
10	Euro 0,99	Euro 0,95	10.11.22		A0JLXV	LU0252123129	UniRenta EmergingMarkets	1	20,61 G	20,64G	20,91	19,45
10	Euro 1,2	Euro 1,2	10.11.22		A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	151,73 G	152,54G	152,96	133,18
10	Euro 1,4	Euro 0,92	10.11.22		921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	126,96 G	126,26G	141,88	121,44
10	Euro 1,3	Euro 0,4	10.11.22		921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	129,66 G	129,42G	145,03	123,97
10	Euro 0,17	Euro 0,23	10.11.22		940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	45,45 G	45,35G	45,81	44,02
10	Euro 0,4	Euro 0,34	10.11.22		971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	39,51 G	39,33G	40,15	38,39
10	Euro 0,41	Euro 0,51	10.11.22		970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	21,56 G	21,54G	21,56	20,71
10	Euro 0,03	Euro 0,45	10.11.22		926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	74,06 G	74,2G	74,85	67,34
10	Euro 0,03	Euro 0,3	10.11.22		926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	74,34 G	74,54G	75,16	67,78
4					971267	LU0037079034	UniAsia	1	75,34 G	75,21G	81,47	71,78
10	Euro 1,99	Euro 2,27	10.11.22		972045	LU0039632921	UniRenta Corporates	1	85,51 G	84,9G	87,32	82,51
4	Euro14,8	Euro43,11	11.05.23		972121	LU0047060487	UniEuropa	1	2.589,79 G	2573,43G	2.636,07	2.394,89
10	Euro 1,62	Euro 3,22	10.11.22		974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	491,74 G	491,85G	491,85	481,19
10	Euro 7,15	Euro11,46	10.11.22		973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.556,29 G	1557,25G	1.640,76	1.491,03
10					974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	999,47 G	1000,33G	1.000,61	952,9
10	Euro 0,29	Euro 0,54	10.11.22		A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	96,5 G	96,52G	96,52	94,48
10	Euro 0,56	Euro 0,37	10.11.22		A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	40,68 G	40,69G	40,69	39,11
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	102,16 G	102,42G	102,48	81,72
10	Euro 0,05	Euro 0,05	10.11.22		988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	38,38 G	38,37G	38,4	37,78
10	Euro 0,61	Euro 0,89	10.11.22		988475	LU0090707612	UniNachhaltig Aktien Europa	1	63,42 G	62,86G	65,62	59,35
10	Euro 0,03	Euro 0,78	10.11.22		988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	56,84 G	56,5G	61,25	54,66
10	Euro 0,18	Euro 0,16	10.11.22		A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	62,3 G	61,96G	62,6	59,08
10	Euro 0,12	Euro 0,12	10.11.22		A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	63,3 G	62,95G	63,64	60,14
10	Euro 0,37	Euro 0,57	10.11.22		989797	LU0096427496	UniNachhaltig Aktien Europa	1	53,37 G	52,9G	55,15	50,07
10	Euro 0,04	Euro 0,04	10.11.22		989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	80	78,78G	81,58	72,29
10	Euro 0,03	Euro 0,03	10.11.22		989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	64,03 G	64,21G	64,63	51,19
4	Euro 1,81	Euro 1,79	11.05.23		A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	57,22 G	57,21G	60,93	55,9
4	Euro 1,84	Euro 1,82	11.05.23		A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	58,34 G	57,96G	61,38	56,48
10	Euro 0,06	Euro 0,06	10.11.22		987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	131,73 G	130,9G	135,38	119,28
10	Euro 0,69	Euro 0,52	10.11.22		502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	80,48 G	80,68G	88,05	77,18
10	Euro 0,21	Euro 0,09	10.11.22		136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	34,45 G	34,44G	34,45	33,8
10	Euro 0,1	Euro 0,05	10.11.22		136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	34,99 G	34,98G	34,99	34,38
10	Euro 1,26	Euro 1,43	10.11.22		630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	62,07 G	61,57G	63,05	56,99
10	Euro 1,12	Euro 1,24	10.11.22		630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	62,48 G	61,95G	63,62	57,34
10	Euro 0,31	Euro 1,05	10.11.22		631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	145,38 G	145,2G	153,38	137,56
10	Euro 0,25	Euro 0,64	10.11.22		631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	143,33 G	143,28G	150,26	135,57
10	Euro 1,35	Euro 1	10.11.22		622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	36,14 G	36,05G	37,21	35,42
10	Euro31,36	Euro51,7	11.11.21		973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1		(ausg)		
10	Euro 1,3	Euro 1,92	10.11.22		921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	159,94 G	160,11G	164,44	149,64
10	Euro 0,3	Euro 0,3	10.11.22		921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	166,61 G	166,2G	168,87	156,07
10	Euro 0,8	Euro 0,3	10.11.22		921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	191,78 G	191,07G	191,78	140,85
10	Euro 1,07	Euro 0,96	10.11.22		989805	LU0097169550	UniRenta Osteuropa	1		(ausg)		
10					531410	DE0005314108	Union Investment Privatfonds GmbH UniStrategie: Konservativ	1	67,04 G	67,01G	67,59	64,86
10					531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	67,5 G	67,64G	68,16	63,75
10					531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	60,53 G	60,71G	61,39	55,93
10					531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	64,33 G	64,65G	65,48	58,19
4	Euro 0,05	Euro 1,75	11.05.23		532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	101,95 G	102,48G	103,69	96,74
10	Euro 0,03	Euro 0,6	10.11.22		849100	DE0008491002	UniFonds	1	53,24 G	52,78G	55,91	50,73
10	Euro 0,3	Euro 0,28	10.11.22		849102	DE0008491028	UniRenta	1	16,36 G	16,36G	17,26	16,09
4	Euro 0,84	Euro 2,31	11.05.23		849104	DE0008491044	UniRak	1	136,69 G	137,15G	137,66	128,56
10	Euro 2,8	Euro 2,8	10.11.22		849105	DE0008491051	UniGlobal	1	352,86 G	351,42G	353,69	308,75
10	Euro 0,11	Euro 0,1	10.11.22		849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	57,64 G	57,52G	57,98	56,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Union Investment Privatfonds GmbH					
10					849108	DE0008491085	UniKapital	1	102,04 G	102,25G	103,76	100,08
10					975007	DE0009750075	UniNordamerika	1	528,23 G	526,36G	528,23	442,6
4	Euro 0,92	Euro 3,78	11.05.23		975011	DE0009750117	UniNachhaltig Aktien Deutschl.	1	219,79 G	218,69G	231,1	210,44
10					975012	DE0009750125	UniJapan	1	63,59 G	63,08G	65,49	57,24
4	Euro 0,04	Euro 0,85	11.05.23		975013	DE0009750133	UnionGeldmarktFonds	1	47,17 G	47,18G	47,6	46,66
10	Euro 0,27	Euro 0,42	10.11.22		975017	DE0009750174	UniKapital -net-	1	35,94 G	36,02G	36,58	35,26
10	Euro 0,05	Euro 0,5	10.11.22		975020	DE0009750208	UniFonds -net-	1	78,08 G	77,8G	81,99	74,43
4	Euro 0,4	Euro 1,44	11.05.23		975023	DE0009750232	UniEuropa -net-	1	85,56 G	85,07G	87,21	79,03
10	Euro 0,5	Euro 0,5	10.11.22		975027	DE0009750273	UniGlobal -net-	1	210,44 G	211,5G	213,03	185,91
10	Euro 0,61	Euro 1,15	10.11.22		975774	DE0009757740	UniEuroAktien	1	84 G	83,4G	86,88	78,18
10	Euro 0,88	Euro 0,94	10.11.22		975783	DE0009757831	UniEuroRenta HighYield	1	30,99 G	30,97G	30,99	29,07
10	Euro 0,02	Euro 0,02	10.11.22		975787	DE0009757872	Uni21.Jahrhundert -net-	1	44,28 G	44,33G	44,76	39,98
1	Euro 0,42	Euro 0,95	14.02.23		976686	DE0009766865	FVB-Aktienfonds Nachhaltig	1	55,94 G	55,65G	57,74	52,11
4	Euro 0,41	Euro 1,24	11.05.23		531446	DE0005314462	UniRak	1	72,77 G	72,93G	73,28	68,61
10	Euro 2	Euro 1,5	10.11.22		847707	DE0008477076	UniFavorit:Aktien	1	206,61 G	207,21G	207,21	181
10	Euro 0,7	Euro 0,46	10.11.22		A1C81C	DE000A1C81C0	UniRak Konservativ	1	107,64 G	107,47G	108,66	103,38
10	Euro 1	Euro 0,8	10.11.22		800751	DE0008007519	UniFavorit:Aktien	1	130,18 G	129,78G	130,26	114,17
							Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 1,15	Euro 1,7	15.06.23		980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	88,31	88,3G	91,6	85,21
10	Euro 1	Euro 1	15.12.22		980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	50,45	50,35G	50,45	47,15
4	Euro 0,6	Euro 0,9	15.06.23		980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	43,85 G	43,7G	46,3	41,75
							Universal-Investment Ireland					
10	Euro 1	Euro 1,86	18.12.20		987735	IE0002921975	M.I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.Susta.	1	316,99 G	317,34G	341,21	305,19
10	Euro 0,6	Euro 1,08	18.12.20		987736	IE0002921868	M.I.I.-Metz.Europ.Growth Sust.	1	235,4 G	235,02G	244,56	213,45
10		Euro 0,2	16.12.19		989437	IE0003722711	M.I.I.-Metz.Japan.Eq.Sustai.Fd	1	63,74 G	63,82G	63,82	54,35
10	Euro 0,25	Euro 0,47	18.12.20		989439	IE0003723560	M.I.I.-Metz.Glob.Equi.Sustain.	1	117,58 G	117,52G	118,21	106,05
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 0,08	Euro 0,68	15.08.23		A1J3AM	DE000A1J3AM3	PI Vermögensbildungsfonds	1		(ausg)	127,61	114,04
11		Euro 1,53	15.12.22		A2P9QX	DE000A2P9QX4	HMT Euro Seasonal LongShort	1	96,16 G	95,94G	100,15	87,49
1					979086	DE0009790865	FIVV-MIC-Mandat-Offensiv	1	93,94 G	93,68G	98,23	92,19
10	Euro 1,3	Euro 1	15.11.22		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	47,7 G	47,49G	47,7	43,28
1	Euro 1	Euro 3,62	15.02.22		A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1		(ausg)	156,06	141,27
12	Euro 0,36	Euro 0,36	16.01.23		847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	21,02 G	21,01G	21,21	20,69
12	Euro 1,51	Euro 2,38	16.01.23		847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	107,25 G	106,94G	113,74	99,11
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	210,28 G	211,17G	214,29	189,68
10	Euro 0,85	Euro 0,7	15.11.22		848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	36,99 G	37,02G	37,45	36,08
10					849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	520,72 G	520,1G	532,14	473,6
10	Euro 0,1	Euro 0,1	15.11.22		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	25,26 G	25,17G	25,35	24,41
7	Euro 0,52	Euro 0,27	15.08.23		847119	DE0008471194	VWK-Rent	1	33,73 G	33,64G	34,28	33,15
12	Euro 0,58	Euro 0,63	16.01.23		847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	23,65 G	23,6G	24,88	23,19
12	Euro 1,7	Euro 1,44	16.01.23		847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	62,29 G	62,23G	64,05	57,56
1					663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1		(ausg)	62,97	61,65
11					531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	149,98 G	150,47G	151,85	136,06
11	Euro 0,75	Euro 0,75	15.12.22		531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	50,82 G	50,65G	51,4	49,27
1	Euro 0,28	Euro 0,19	15.02.23		531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	54,95 G	54,84G	55,39	53,71
1	Euro 0,81	Euro 0,82	15.02.23		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	60,44 G	60,17G	62,1	56,43
1	Euro 0,99	Euro 1,02	15.02.23		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	46,59 G	46,44G	48,6	41,65
10					A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	164,37 G	164,55G	167,42	144,3
7	Euro 1,2	Euro 1,4	15.08.23		A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global	1	92,58 G	92,69G	95,59	86,48
10					A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds	1	205,48 G	205,5G	206,37	182,61
1					A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	171,8 G	172,55G	175,86	162,52
10	Euro 1,2	Euro 1,25	15.11.22		802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	66,13 G	66,15G	67,44	64,28
10					531512	DE0005315121	RSI International UI	1	54,17 G	54,21G	55,58	49,34
10	Euro 0,25	Euro 0,25	15.11.22		531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	59,77 G	59,86G	61,09	53,81
4	Euro 0,21	Euro 0,37	15.05.23		975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	43,53 G	43,39G	43,9	41,91
12	Euro 0,98	Euro 1,64	16.01.23		976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	69,99 G	69,44G	71,98	61,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* -bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12					976924	DE0009769240	Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Euro 0,04	Euro 2,3	15.02.23		A0MYGU	DE000A0MYGU8	SEB GenerationPlus	1	56,4 G	55,99G	58,1	50,95
8					A0MRAA	DE000A0MRAA7	Vermögensm. - Fonds Universal	1	113,85 G	113,89G	117	111,51
7					A0MRAC	DE000A0MRAC3	Grüner Fisher Global UI	1	105,99 G	105,71G	106,12	84,22
1					A0J3UE	DE000A0J3UE9	Fondspicker Global UI	1	138,78 G	138,52G	141,89	124,73
10					A0J3UF	DE000A0J3UF6	PSM Value Strategy UI	1	119,85 G	120,06G	123,25	118,76
1					984842	DE0009848424	Earth Exploration Fund UI	1	35,56 G	35,49G	38,02	32,46
1					979075	DE0009790758	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	8,15 G	8,11G	8,64	7,84
1					979076	DE0009790766	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	139,68 G	139,65G	139,68	130,22
7	Euro 0,01	Euro 0,15	15.02.23		979772	DE0009797720	HP&P Europe Equity	1	82,37 G	82,45G	86,23	79,85
7					979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	84,28 G	83,65G	87,96	77,75
6					979777	DE0009797779	Dt.Postbk.Global Player	1	73,78 G	74,11G	76,19	67,38
8					979953	DE0009799536	Postbk.Best Invest Wachstum	1	54,1 G	54,05G	55,7	52,98
12					A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	GR Noah	1	24,47 G	24,23G	26,41	22,22
1					A2PMX8	DE000A2PMX85	VM BC Shareconcept Regional	1	188,52 G	189,08G	222,17	188,52
10					A2PMXK	DE000A2PMXK8	DUI Wertefinder	1	119,02 G	119,07G	121,93	110,96
9					A2PB6K	DE000A2PB6K9	ART AI EURO Balanced	1	99,45 G	99,41G	100,9	96,15
5	Euro 0,31	Euro 0,31	17.10.22		A2PB6R	DE000A2PB6R4	CHOM CAP.PURE Sus.Sm.Cap Eu.UI	1	134,87 G	134,36G	139,82	123,53
7					A2PB6Y	DE000A2PB6Y0	ART Transformer Equities	1	126,22 G	126,88G	134,81	100,75
6					A2JF7G	DE000A2JF7G9	ART AI Europe - Market Neutral	1	79 G	78,98G	80,93	78,13
11					A2JF7Y	DE000A2JF7Y2	Börsebius Bosses Follower Fund	1	109,24 G	109,06G	113,33	103,94
11					A2P0U6	DE000A2P0U66	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI	1	85,58 G	85,8G	86,23	82,56
11					A2P0U9	DE000A2P0U90	ART Global Macro	1	100,31 G	100,4G	105,29	90,47
10					A2P0UL	DE000A2P0UL0	HanseMerkur Str.ausgew.Nachha.	1	109,63 G	109,78G	111,14	102,87
11					A2DVS8	DE000A2DVS85	HMT Euro Aktien Seasonal	1	100,69 G	100,13G	101,94	88,4
8	Euro 0,5	Euro 1,76	15.09.23		A2DTNA	DE000A2DTNA1	Opportunistic Deep Value Fd UI	1	105,71 G	105,82G	113,92	96,03
1					A2H7N2	DE000A2H7N24	GLS Bank Klimafonds	1	97,48 G	97,17G	102,51	95,85
4					A2H7NU	DE000A2H7NU1	The Digital Leaders Fund	1	149,77 G	148G	162,81	133,2
9					A2JF70	DE000A2JF709	Capitulum Weltzins-Invest Unvl	1	79,48 G	79,9G	83,57	78,31
1					A2QK48	DE000A2QK480	B.A.U.M. Fair Future Fonds	1	115,58 G	115,19G	125,4	112,59
1					A2QK49	DE000A2QK498	Castell Digital Opportunities	1	96,04 G	96,75G	97,28	80,33
5					A2QCX6	DE000A2QCX60	Castell Global Industries Sel.	1	109,67 G	110,39G	110,63	99,76
11					A2QCXL	DE000A2QCXL5	Mehrwertphasen Balance Plus UI	1	102,14 G	102,22G	105,62	100,56
10	Euro 4	Euro 3	14.12.22		A2QCXX	DE000A2QCXX0	HMT Aktien Bessere Welt	1	86,53 G	86,44G	96,65	84,05
1					A2QCXY	DE000A2QCXY8	TimmInvest Europa Plus Fonds	1	104,66 G	104,57G	107,56	100,65
7					A3DEBY	DE000A3DEBY6	Ethius Global Impact	1	96,47 G	96,72G	101,18	90,03
1					A3D058	DE000A3D0588	Kahler & Kurz Aktienfonds	1	111 G	111,65G	112,2	97,8
1					A3C91C	DE000A3C91C5	Cybersecurity Leaders	1	55,51 G	55,84G	55,84	51,93
10					A1W2CK	DE000A1W2CK8	ColQ Collective Intelligen.Fd	1	98,8 G	98,61G	100,89	77,44
12					A1W9A2	DE000A1W9A28	GLS Bank Aktienfonds	1	74,42 G	74,47G	79,58	72,76
4					A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	ProfitlichSchmidlin Fonds UI	1	151,7 G	151,98G	151,98	129,79
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A1T75R	DE000A1T75R4	Lloyd F.-Glo.Mult.Ass.Sustain.	1	84,43 G	84,13G	90,55	83,14
7					A2DR2T	DE000A2DR2T5	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	120,52 G	119,82G	121,44	107,33
1					A2ATCU	DE000A2ATCU8	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I	1	102,06 G	101,59G	106,89	91,12
12					A2ATAT	DE000A2ATAT4	Velten Strategie Deutschland	1	139,45 G	138,78G	160,45	138,55
1					A2DKRH	DE000A2DKRH6	Gridl Global Macro UI	1	106,08 G	105,77G	110,56	102,12
4					A2AMPE	DE000A2AMPE9	nordIX Treasury plus	1	98,28 G	98,3G	98,67	95,55
1					A2AJHG	DE000A2AJHG7	Sentix Risk Return -A-	1	116,33 G	116,47G	120,08	113,26
10					A1J9A7	DE000A1J9A74	nordIX Basis	1	97,88 G	97,99G	98,32	95,77
1	Euro 2	Euro 2,15	15.11.22		A1J9BC	DE000A1J9BC9	Aktien Südeur. Nachhaltgkt. UI	1	74,18 G	73,7G	76,42	67,07
1					A1JUUI	DE000A1JUUI2	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	181,24 G	180,51G	187,59	161,54
1					A0YJMG	DE000A0YJMG1	Berenberg Global Bonds	1	83,75 G	83,92G	85,11	80,6
1					A0YJF1	DE000A0YJF18	LF - WHC Global Discovery	1	112,5 G	112,66G-2,639	121,09	106,71
3					A0YJF8	DE000A0YJF83	TOGA UI	1	95,53 G	96,07G	97,27	88,57
11					A12BS9	DE000A12BS94	TAM Fortune Rendite	1	90,88 G	90,9G	90,9	89,04
11					A12BTC	DE000A12BTC4	HMT Euro Aktien Solvency	1	78,93 G	78,65G	81,92	76,47
							HMT Global Antizyklus	1	112,59 G	113,78G	115,53	103,97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2023	
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
7	Euro 2,5	Euro 3	27.09.23		A14N8L	DE000A14N8L8	Goyer&Göppel Zins-Innv.alpha U.	1	101,87 G	102,08G	102,08	95,98
1	Euro 1	Euro 1,6	11.07.23		A1H72N	DE000A1H72N5	LF - ASSETS Defensive Opps	1	87,16 G	87,15G	88,04	86,41
1	Euro 3,4	Euro 2,59	15.02.23		A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg EM Bonds	1	74,46 G	74,3G	80,15	70,84
1					A14XN5	DE000A14XN59	Berenberg Aktien Mittelstand	1	144,66 G	144,14G	156,81	137,83
1	Euro 6	Euro 3	15.08.23		A14XNT	DE000A14XNT1	Bronzin Premium Income	1	64,98 G	64,72G	70,07	63,22
1	Euro 0,26	Euro 0,01	15.02.23		A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Sentiment Fund	1	92,84 G	92,95G	94,51	91,28
10	Euro 1,5	Euro 1,55	15.11.22		A14UV3	DE000A14UV37	Selection Value Partnership	1	143,23 G	142,46G	159,84	140,12
1	Euro 2,1	Euro 1,75	15.02.23		A1C5D8	DE000A1C5D88	Merck Finck Stiftung.Balanc.UI	1	127,67 G	127,31G	129,44	120,98
1					A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	178,34 G	178,87G	183,65	165,97
11	Euro 0,06	Euro 0,06	15.12.22		A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM Classic	1	74,12 G	74,19G	74,5	70,52
8	Euro 0,7	Euro 0,59	15.09.22		A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	144,35 G	143,28G	149,44	137
10	Euro 1	Euro 1	15.11.22		A0Q86B	DE000A0Q86B3	Wachstum Defensiv	1	119,52 G	119,28G	120,71	112,93
10					A0Q86D	DE000A0Q86D9	Goyer & Göppel Smart Sel. Uni.	1	90,31 G	90,51G	92,17	83,25
1	Euro 0,75	Euro 2,5	11.07.23		A0Q8A5	DE000A0Q8A56	ASSETS Special Opportunit. UI	1	101,15 G	101,32G	111,12	99,43
7					A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	ABELE Ostalb Global	1	225,65	223,93G	227	200,46
7					A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	91,38 G	90,64G	113,37	85,17
4					A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	120,52 G	120,5G	121,09	116,66
11					A0RKXE	DE000A0RKXE5	P & S Renditefonds	1	175,91 G	175,83G	199,52	166,1
10					A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	143,02 G	142,87G	143,02	138,77
11	Euro 0,35	Euro 0,35	15.12.22		A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	47,39 G	47,25G	48,12	45,75
9					A0MYGX	DE000A0MYGX2	AURETAS strategy defensive (D)	1	113,97 G	113,94G	115,66	112,1
10	Euro 1,35	Euro 1,05	15.11.22		A0MZ31	DE000A0MZ317	SIGAVEST Vermögensverw.fds UI	1	32,98 G	32,92G	34,03	31,39
1					A0NAAA	DE000A0NAAA1	FIVV-MIC-Mandat-Rohstoffe	1	45,31 G	45,21G	47,92	43,89
12					A0M8WR	DE000A0M8WR1	Börsebius TopMix	1	52,27 G	52,05G	53,01	50,15
10	Euro 0,75	Euro 0,75	15.11.22		A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba pur Premium R Fonds UI	1	44,4 G	44,31G	45,32	43,1
1	Euro 0,33	Euro 0,06	16.11.20		A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	99,89 G	100,02G	102,77	97,34
10					A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	138,72 G	138,57G	139,99	131,48
7	Euro 0,5	Euro 2,1	15.08.23		A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	121,03 G	121,11G	124,32	116,84
12					A0HF4N	DE000A0HF4N6	Börsebius TopSelect	1	83,1 G	82,93G	85,24	77,53
							Universal-Investment-Luxembourg S.A.					
7					972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	3.685,89 G	3676,63G	3.754,2	3.390,46
1	Euro 2,3	Euro 0,1	07.05.20		A0HGEX	LU0232955988	FPM Fds-FPM Fds Ladon-Eur.Val.	1	145,55 G	144,35G	205,57	144,35
1	Euro 3,9	Euro 0,2	07.05.20		A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	379,41 G	376,69G	422,07	358,76
1					725245	LU0154397185	Saphir Global - BALANCED	1	33,4 G	33,48G	34,56	32,65
1					725246	LU0154397342	Saphir Global - DEFENSIV	1	17,41 G	17,42G	17,97	17,26
1					725247	LU0154397698	Saphir Global - VALUE	1	23,01 G	22,97G	23,84	22,49
1					725263	LU0154399124	Saphir Global - CHANCE	1	27,96 G	28,01G	29,26	27,21
1	Euro 3,7	Euro 0,2	07.05.20		603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	436,89 G	436,97G	456,77	379
1					542188	LU0146485932	Berenberg Aktien Deutschland	1	89,63 G	89,06G	93,15	81,94
1					216720	LU0162829799	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	147,18 G	146,93G	149,86	143,52
1		Euro 2,53	02.05.22		216723	LU0162829872	FISCH Convert.Gbl Defens.Fd	1	137,21 G	136,97G	139,7	133,31
7					972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1		(ausg)	2.397,53	2.186,02
11	Euro 0,27	Euro 0,3	27.02.23		A0RNE1	LU0426560206	Berenberg activeQ-Sus.EO .Bds	1	88,07 G	87,85G	88,74	85,63
7					A1JKPV	LU0679891803	Asian Bond Opportunities UI	1	102,84 G	102,99G	103,57	100,94
1					A2DVP7	LU1637618155	Berenberg European Focus Fund	1	141,45 G	140,85G	151,24	129,65
1					A2DVQG	LU1637618403	Berenberg Eurozone Focus Fund	1	131,76 G	131,34G	145,14	127,33
1					A2PA92	LU1920072755	Keynote-Equity Opps Fd	1	92,14 G	92,66G	92,66	80,02
							Van Eck Associates Corp.					
1	US\$ 0,75	US\$ 0,18	19.12.22		A2AHFT	US92189F7915	VanEck Junior Gold Miners ETF	1	32,4 G	32,42G	38,77	30,01
1	US\$ 0,53	US\$ 0,48	19.12.22		A2AHFU	US92189F1066	VanEck Gold Miners ETF	1	26,48 G	26,445G	32,01	24,69
1	0 *	US\$ 0,17			A2AHK3	US92189F8822	VanEck Gaming ETF	1	40,04 G	40,085G	42,2	35,87
1	US\$ 0,1	US\$ 0,11	19.12.22		A2AHKE	US92189F8178	VanEck Vietnam ETF	1	13,8 G	13,81G	13,86	10,37
1	US\$ 5,89	US\$ 1,19	19.12.22		A2P2R4	US92189H8051	VanEck Rare Earth/Str.Met.ETF	1	66,14 G	65,42G	88,12	64,28
							VanEck Investments Ltd.					
1					A2QC5J	IE00BMC38736	VanEck Semiconductor UC.ETF	1	26,87 G	26,74G	27,19	18,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst-Preis seit 02.01.2023	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1					A0NEFD	LU0172125329	Vector Asset Management S.A. Vector - Navigator	1	2.729,55 G	2746,45G	2.790,7	2.551,34
2					A2AT4F	LU1510784512	von der Heydt Invest S.A. Struct.Sol.-Res.Income Fd	1	108,89 G	109,23G	111,49	106,24
2					HAFX4V	LU0470205575	Struct.Sol.-Next Gener.Res.Fd	1	178,6	181,62G	238,63	176,03
1					A0QYL0	LU0360172109	Murphy&Spitz-Umwelt.Deutschl. Vontobel Asset Management S.A.	1	145,38 G	146,17G	163,93	144,3
9					A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	155,97 G	154,06G	171,8	150,22
9					A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity Income	1	144,83 G	144,6G	152,18	137,82
9					A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Commodity	1	73,5 G	73,3G	75,66	66,62
9					A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Energy Revolution	1	204,98 G	205,52G	238,68	199,17
9					A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fd-Gl Env.Change	1	508,17 G	506,06G	529,63	455,03
9	US\$ 3,29	US\$ 0,26	25.11.20		A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Smart Data Equity	1	157,39 G	155,42G	158,47	139,62
9	Euro 0,98	Euro 0,89	24.11.21		987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1		(ausg)		
9					796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity Income	1	287,65 G	287,97G	294,73	274,24
9					578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Short Term Bond	1	131,75 G	131,72G	131,75	128,96
9					724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	366,9 G	364,8G	381,86	337,15
9	Euro 1,4	Euro 2,57	24.11.21		724773	LU0153585566	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	93,37 G	93,13G	94,85	91
9					724774	LU0153585723	Vontobel-Euro Corp.Bond	1	162,29 G	161,86G	164,86	158,16
9					A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd - Value Bond	1	104,42 G	104,18G	104,47	97,73
9					A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	344,36 G	345,23G	348,13	307,05
9					A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	358,07 G	357,25G	361,5	319,81
9					A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	318,63 G	317,59G	320,02	269,19
9	US\$ 2,13	US\$ 1,85	28.11.22		987183	LU0084450369	Vontobel-Asia ex Japan	1	375,27 G	372,27G	414,59	363,17
9					987184	LU0084408755	Vontobel-Asia ex Japan	1	438,22 G	436,12G	489,72	426,4
9					972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	1.927,28 G	1919,61G	1.927,28	1.612,27
9					972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	285,15 G	284,72G	295,01	271,76
9					972048	LU0035738771	Vontobel Fund -Su.Swi.Franc Bd	1	229,25 G	229,04G	229,25	213,87
9					972051	LU0035744829	Vontobel Fund - Green Bond	1	353,2 G	351,49G	362,34	347,29
9	Euro 0,43	Euro 0,77	28.11.22		972714	LU0035744233	Vontobel Fund - Green Bond	1	126,1 G	125,48G	129,36	123,99
9	US\$ 2,2	US\$ 2,91	24.11.21		972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	503,51 G	503,58G	546,9	487,49
9					972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	623,65 G	620,98G	671,11	596,98
9	Euro 2,2	Euro 5,58	24.11.21		926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	77,89 G	77,77G	79,21	74,92
9					926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	146,69 G	146,46G	149,18	141,09
9					578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	115,37 G	115,05G	115,85	108,5
1	sfrs 4,4	sfrs 1	03.04.23		974087	CH0003531974	Vontobel Fonds Services AG DWS(CH)-Qi Gl.Climate Action	1	309,24 G	307,01G	310,4	290,46
1	Euro50	Euro22	28.04.23		A0B63E	LI0013873901	VP Fund Solutions [Liechtenstein] AG VHDUF-Value-Holdings Deutschl.	1	3.932,51 G	3925,27G	4.212,67	3.750,8
4					973677	LU0083353978	VP Fund Solutions [Luxembourg] S.A. LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	215,48 G	215,7G	216,88	207,95
4					986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	237,56 G	238,04G	242,44	234,08
2					A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	72,6 G	72,78G	92,47	69,73
1		Euro 0,5	14.12.18		A1JF9H	LU0607298758	BLACK FERRYMAN-WORLD BASIC FD	1	79,55 G	79,37G	80,48	65,81
4					A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	124,64 G	125,33G	128,38	117,11
1	Euro 1	Euro 1	14.03.23		A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.	1	194,64 G	192,17G	205,13	189,1
1					A2PX1T	DE000A2PX1T5	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Dirk Müller Prem.Akt.-Offensiv	1	109,11 G	109,18G	110,31	93,65
11	Euro 1	Euro 0,5	15.12.22		A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	122,65	120,38G	122,84	103,48
1					A111ZF	DE000A111ZF1	Dirk Müller Premium Aktien	1	84,73 G	84,35G	85,74	82,09
1					A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	124,73 G	125,04G	125,04	122,11
1					A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	114,47 G	114,57G	114,58	113,25
10	Euro 0,35	Euro 0,35	06.12.22		976528	DE0009765289	G&W - ORDO - STIFTUNGSFONDS	1	17,83 G	17,84G	18,12	17,67
10					976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	74,29 G	74,34G	75,14	72,24
7					976537	DE0009765370	Warb.Class.Vermögensmanage.Fds	1	22,55 G	22,67G	22,88	21,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis Tiefst- Preis seit 02.01.2023	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,15	Euro 0,05	07.10.20		976539	DE0009765396	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1	27,43 G	27,53G	27,56	26,48
7					976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS					
10					978473	DE0009784736	G&W - Aktien Deutschl.Trendfds					
1					A0KEYG	DE000A0KEYG6	WARBURG Global Fixed Income					
7					678026	DE0006780265	RP Immobilienanlag.& Infrastr.					
10					678038	DE0006780380	WARBURG INV.RESP.-Eur.Equities					
9					554716	DE0005547160	G&W - TREND ALLOCATION - FONDS					
7					A0RP23	LU0415391431	Advisor Global					
7					A0RP3D	LU0433847240	Waystone Management Co. (Lux) S.A.					
7					A0RPSJ	LU0415391860	Bellev.Fds(L)-Bellv.Medt.&Ser.					
1	Euro 0,2	Euro 0,06	30.09.22		A0RNJ6	LU0424370004	Bellevue Fds (Lux)-B.Afr.Opp.	1	153,83 G	154,63G	165,8	145,04
7					A0X8YU	LU0415392249	Bellevue(L)-B.Sus.Entr.Europe					
1					A0F5MH	LU0226794815	Man Umbrella-Man AHL Trend Al.					
7					980142	DE0009801423	Bellevue Fds (L)-B.Biotech					
1							Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO					
4							WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH					
7							WestInvest InterSelect					
10							WisdomTree Commodity Securities Ltd.					
10							WisdomTree Comm. Securit. Ltd.					
10							WisdomTree Comm. Securit. Ltd.					
10							WisdomTree Comm. Securit. Ltd.					
10							WisdomTree Management Ltd.					
10	Euro 0,32	Euro 0,2	15.12.22		A2N7KX	IE00BDVPNG13	WisdomTree Artif.Intel..U.ETF	1	51,85 G	51,8G	54,92	37,85
10					A1CUAY	DE000A1CUAY0	WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH					
10					631999	LU0126855641	WERTGRUND WohnSelect D					
10					632034	LU0126856375	WWK Investment S.A.					
10					A2DMVS	DE000A2DMVS1	WWK Select - Balance					
10							WWK Select - Top Ten					
10							ZBI Fondsmanagement GmbH					
10							Unilmmo:Wohnen ZBI					
10												
10												
10												
10												
10												

Bekanntmachungen		
Namensänderungen		
WKN A0DP5Y ISIN FR0010149179 Extag 01.09.2023 Alter Name: Carmignac Long-Short European Equities Neuer Name: Carmignac Absolute Return Europe WKN A1T756 ISIN DE000A1T7561 Extag 01.09.2023 Alter Name: WI Global Challenges Index-Fonds Neuer Name: BANTLEON Global Challenges Index-Fonds Hamburg, den 05.09.2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg		

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
04.09.23		986745	LU0073231317	MSIM Fund Management [Ireland] Ltd.	Mor.St.Inv.-Latin American Eq. Actions Nom. A o.N.						

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
988157	LU0085135894	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco All Strategy Euro Bonds Act. Nom. Class DH EUR o.N.	27.07.23 16:08	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA0U	LU0187079180	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sustainable Property Eq Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:08	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA01	LU0187077309	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Chinese Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:08	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NC7K	LU0339661307	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Cap.Gwth-R.QI Eu.Co.Eq. Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:08	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
912419	LU0084302339	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco QI Global Dyn. Duration Namens-Anteile DH EUR o.N.	27.07.23 16:06	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CATQ	LU0187077218	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Sust.European Stars Eq. Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:06	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA0S	LU0187077481	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco New World Financials Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:06	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LE9R	LU0254836850	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Emerging Stars Equities Act. Nom. Class D EUR o.N.	27.07.23 16:06	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0CA0W	LU0187079347	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Global Consumer Trends Act. Nom. Class D EUR o.N.	26.07.23 17:21	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
657661	LU0119201019	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Energy Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
664635	LU0119216801	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Greater China Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
797410	LU0119216553	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS FDS III - GS GI.Sust.Equity Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0EQZV	LU0214494824	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Fds III-GS US Equ.Income Act. Nom.P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
989480	LU0082087940	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS US Enhanced Equity Act. Nom. P CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0LG8Q	LU0250158358	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS GI Eq.Impact Opps Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
750455	LU0146257711	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Global Equity Income Act. Nom.P(EUR)CAP o.N.	02.06.23 12:44	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Profil Reactif 50 Act.au Port.A EUR acc o.N.	26.05.23 15:56	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Gestion Luxembourg S.A.	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. Namens-Anteile A EUR acc o.N.	22.05.23 16:44	b.a.w.	Russland-Sanktion
934158	LU0107768136	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile B Acc EUR o.N.	22.05.23 14:10	b.a.w.	Russland-Sanktion
972147	LU0033049577	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Bd Fd - EUR Flexible Namens-Anteile P Dist. o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
577941	LU0113257694	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Euro Corp.Bond Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934154	LU0107768300	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile A Dis EUR AV oN	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
934157	LU0107768052	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile A Acc EUR o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933539	LU0106831901	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933360	LU0106253437	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile C Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
933358	LU0106253197	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
632995	LU0122376428	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
256777	LU0177592218	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. Namensant. A Acc EUR Hdg o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0BMA5 A0EAD3	LU0171301533 LU0215159145	BlackRock (Luxembourg) S.A. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N. Fidelity Fds-Fid.Targ.2030 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	19.05.23 17:12 19.05.23 17:12	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
926229	LU0107944042	Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.	LOYS - LOYS Global Inhaber-Anteile P o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
DWS0R4 A0EAD2	LU0360863863 LU0215158840	DWS Investment S.A. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. Fidelity Fds-Fid.Targ.2025 Reg.Shares A-EO(Glob.Cert.)o.N	19.05.23 17:12 19.05.23 17:12	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
A0BL2N 934159	LU0171304719 LU0107768219	BlackRock (Luxembourg) S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	BGF - World Financials Fund Act. Nom. Classe A2 EUR o.N. Schroder ISF-Inflation Plus Namensanteile C Acc EUR o.N.	19.05.23 17:12 19.05.23 17:12	b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
DWS0B1 A0DN29 A0F5AP	LU0273159177 LU0208289198 LU0225284248	DWS Investment S.A. LRI Invest S.A. Schroder Investment Management [Europe] S.A.	DWS Inv.-Gold+Prec.Metals Equ. Inhaber-Anteile LC o.N. Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N. Schroder ISF GI Equity Yield Namensanteile A Acc o.N.	19.05.23 17:12 19.05.23 17:12 19.05.23 17:12	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion! Russland-Sanktion!
A0ESBL	LU0219418836	MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.	MFS Mer.-Global Total Return Reg. Shares Cl. A1 EO o.N.	19.05.23 17:12	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0M9SA A0Q9CB A14QCB DWS26Y 974320 626660	LU0326422176 LU0386792104 LU1163533778 LU2114851830 LU0049527079 IE0030016350	BlackRock (Luxembourg) S.A. LRI Invest S.A. Carmignac Gestion Luxembourg S.A. DWS Investment S.A. Credit Suisse Fund Management S.A. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	BGF - World Energy Fund Act. Nom. Cla.A 2 EUR Hed.o.N. DKO-Renten Spezial Inhaber-Anteile T o.N. Carmignac Portf.-Patrimoine Nam.-Ant.Inc.F EUR o.N. ARERO Der Weltfonds - ESG Inhaber-Anteile LC o.N. CS I.F.14-CSL Swiss Franc Bd. Nam.-An. B o.N. Barings GI-Global Leaders Fund Reg.Units Class A EUR Inc o.N.	19.05.23 17:12 19.05.23 17:12 19.05.23 17:12 19.05.23 17:12 19.05.23 14:54 16.05.23 14:32	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Russland-Sanktion! Russland-Sanktion! Russland-Sanktion! Russland-Sanktion! Rücknahme der Abwicklungserklärung Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
921800	LU0099574567	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Technology Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	16.05.23 12:24	b.a.w.	Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
975748	DE0009757484	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	MEAG EuroFlex Inhaber-Anteile	10.05.23 10:48	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG	PI Global Value Fund Inhaber-Anteile EUR-P o.N.	10.05.23 10:48	b.a.w.	Analog Heimatboerse
941119	LU0114722902	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Industrials Fd Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	10.05.23 10:37	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0LE0P	LU0267387503	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI M.Ass.Tac.Mod. Reg. Shares A EUR o.N.	09.05.23 09:56	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0NDKJ	LU0329355670	Robeco Institutional Asset Management B.V.	R.C.G.-Rob.QI Em.Mkts Act.Equ. Act. Nom. Class D EUR o.N.	05.05.23 10:08	b.a.w.	analog Referenzbörsen
973269	LU0048584097	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
973010 971658	LU0047713382 LU0029874905	BlackRock (Luxembourg) S.A. Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	05.05.23 08:57 05.05.23 08:57	b.a.w. b.a.w.	Russland Sanktionen Russland Sanktionen
972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	GI.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives A o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Asia-Pacific Equities Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0CATR	LU0187076913	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Emerging Markets Equit. Act. Nom. Class D EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland-Sanktion!
A0F6YZ	LU0229945570	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0F6Y4	LU0229946628	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund Namens-Ant. A (acc.) EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
973114	LU0049853897	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Markets Namensanteile A Dis AV o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0B9KD	LU0188151921	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Ant. N (acc.)(EUR) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0BMAK	LU0171275786	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Markets Fund Act. Nom. Classe A 2 EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0MR02	LU0300631982	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Emerg.Mkts Eq.Inc. Act. Nom.P CAP o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd Nam.-Ant.JPM-EMO A acc USD oN	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0J21X	LU0251129895	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. Reg.Shs A Acc.EUR (G.I.C.) o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A0MNPW	LU0279459456	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. Namensanteile A Acc. EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
A1JJPP	LU0582533245	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco C.G.Fds-R.QI.Em.Con.Eq. Actions Nominatives D EUR o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
DWS0S9	LU0363468686	DWS Investment S.A.	DWS Inv.- ESG EM Top Dividend Inhaber-Anteile LD o.N.	05.05.23 08:57	b.a.w.	Russland Sanktionen
847808	DE0008478082	Oddo BHF Asset Management GmbH	ODDO BHF Green Bond Inhaber-Anteile CR-EUR	28.04.23 11:26	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
847925	DE0008479254	Deka Investment GmbH	EuroRent-EM-INVEST Inhaber-Anteile	28.04.23 11:26	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
848068	DE0008480682	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	LBBW Renten Short Term Nachha. Inhaber-Anteile R	28.04.23 11:26	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
977973	DE0009779736	Amundi Deutschland GmbH	Amundi Top World Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
986392	LU0069451390	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Gl Thema.Opportu. Reg.Shs A-Euro-(Glob.Cert.)oN	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
978628	DE0009786285	Deka Investment GmbH	Deka-EuropaPotential TF Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
978627	DE0009786277	Deka Investment GmbH	Deka-EuropaPotential CF Inhaber-Anteile	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
DK0ECU	DE000DK0ECU8	Deka Investment GmbH	Deka-GlobalChampions Inhaber-Anteile CF	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2AQ95	DE000A2AQ952	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	25.04.23 10:40	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
663659	DE0006636590	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PSM Growth UI Inhaber-Anteile	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
769088	LU0132412106	Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.	abrdn SICAV I-Emerg.Mkts Equ. Actions Nom. A Acc USD o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.E EUR acc o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
972513	LU0078040838	Credit Suisse Fund Management S.A.	CS Inv.12-CSL P.F.Balanced CHF Nam.-An. B o.N.	19.04.23 17:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
987399	LU0080751232	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Gl Multi Asset Dynam. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	19.04.23 17:08	b.a.w.	analog Frankfurt /EU-Sanktionen
785342	LU0128522744	Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	19.04.23 17:08	b.a.w.	analog Frankfurt /EU-Sanktionen
A1J0V1	FR0011269588	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR Y dis o.N.	19.04.23 17:08	b.a.w.	analog Frankfurt /EU-Sanktionen
577954	FR0000292278	Comgest S.A.	Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N.	17.04.23 10:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DP51	FR0010149120	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Sécurité FCP Act.au Port.AW EUR acc o.N	17.04.23 10:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A.	Carmignac Patrimoine FCP Act.au Port.A EUR acc o.N.	17.04.23 10:55	b.a.w.	Analog Heimatboerse
989643	LU0056052961	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
989644	LU0056053001	Candriam Luxembourg S.A.	Candriam Equities L-Em.Markets Namens-Anteile C o.N.	05.04.23 15:48	b.a.w.	Analog Referenzboersen
A1J3AM	DE000A1J3AM3	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	05.04.23 15:47	b.a.w.	Analog Referenzboersen
973811	LU0052588471	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity-Eur.Mul.Asset Income Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
973242	LU0052859252	Deka International S.A.	DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N.	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MYG1	DE000A0MYG12	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Leonardo UI Inhaber-Anteile G	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0X758	DE000A0X7582	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1CXYM	DE000A1CXYM9	Deka Investment GmbH	Weltzins-INVEST Inhaber-Anteile (P)	14.03.23 18:46	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	ASPOMA China Opportunities Fd Inhaber-Anteile P o.N.	16.08.22 12:33	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
926143	LU0102220448	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:11	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
986080	LU0065000405	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf Registered Shares (USD) o.N.	09.08.22 13:11	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0HNN0	LU0234681749	Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. Registered Shares(EUR)Acc.o.N.	09.08.22 13:11	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0MNMW6	AT0000A04UL2	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile RT o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MNMW7	AT0000A04UM0	IQAM Invest GmbH	Strategic Commodity Fund Inhaber-Anteile R VTA o.N.	17.03.22 14:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0J3PA	LU0254982241	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Dis.) o.N.	04.03.22 14:56	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZL	LU0303816028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A EUR o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZJ	LU0303816705	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. EUR o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZM	LU0303821028	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A USD o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MWZK	LU0303823156	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. Reg. Shares A-Acc. USD o.N.	03.03.22 16:24	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0HG8Q	LU0232931963	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF BIC Namensanteile A Acc. EUR o.N.	02.03.22 16:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon Fund Managers Ltd.	BNY Mellon Asian Income Fund Registered Sterling Inc.Shs oN	02.03.22 12:26	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:10	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
988954	IE0002787442	Mori Capital Management Ltd	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares A o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management S.A.	East Capital-East Capit.Russia Actions Nom. A EUR o.N.	02.03.22 08:55	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591726	AT0000740642	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
622854	AT0000740667	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inh.-Ant. VT Stückorder o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
591727	AT0000740659	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Osteuropa-Rent Inhaber-Anteile T o.N.	01.03.22 17:37	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987182	LU0080215204	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. B-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
987181	LU0080215030	Vontobel Asset Management S.A.	Vontobel-Eastern European Bond Actions Nom. A-EUR o.N.	01.03.22 17:20	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
973821	LU0054734388	Union Investment Luxembourg S.A.	UniEM Osteuropa A Inhaber-Anteile A o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
264514	IE0032812996	Fiera Capital [IOM] Limited	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. Registered Shares Class C o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933674	LU0106824104	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile B Dis AV o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
933676	LU0106817157	Schroder Investment Management [Europe] S.A.	Schroder ISF Emerging Europe Namensanteile A Acc o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0BMAJ	LU0171273575	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940542	LU0133666759	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile TF o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0YFBX A0F6WQ	IE00B53RTW70 LU0229940696	Mori Capital Management Ltd Franklin Templeton International Services S.àr.l.	Mori Umb.Fd-Mori East.European Registered Shares B o.N. Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (Ydis.) o.N.	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
A0M9CK	LU0329931090	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF - Russia Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
A0NAZX	LU0338482267	Pictet Asset Management [Europe] S.A.	Pictet-Russian Equities Namens-Anteile P USD o.N.	01.03.22 11:34	b.a.w.	Ausgabestopp
940541 A2PJ31	LU0133666676 LU1992127883	Deka International S.A. Allianz Global Investors GmbH [Luxembourg Branch]	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N. AGIF-All.Emerg.Europe Equity Act. Por. A EUR Dis. oN	01.03.22 11:34 01.03.22 11:34	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
676334 622904	AT0000831409 AT0000785241	Erste Asset Management GmbH Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N. Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:36 01.03.22 08:56	b.a.w. b.a.w.	Ausgabestopp Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Asset Management [Europe] S.àr.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (dis) o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
926160	AT0000805460	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant. T o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
A0J24F	LU0246274897	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	UBS (Lux) Equity - Russia DL Nam.-An. P-acc o.N.	01.03.22 08:56	b.a.w.	Ausgabestopp
926300	LU0095343421	iM Global Partner Asset Management S.A.	iMGP-GLOBAL DIVERSIFIED INCOME Namens-Anteile C EUR o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
935591	IE0002122038	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Gbl Life Sc.Fd Regis.Share A Acc.EUR HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588442	IE0001257090	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921641	IE0004444828	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
933841	IE0009511647	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.Opportun.Alpha Registered Shares A ac.EO o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
983738	IE0031027877	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Registered Shares A DL a. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
983739	IE0031138864	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Research Fd Regis.Shares A EUR Acc.HD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
534066	IE0030412666	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.Gl-Eur.Small Cap Equ.Fd Registered Shares Cl.A1 o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
588443	IE0001256803	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-US Strategic Value Registered Shares A DL i. o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
921652	IE0004445239	Janus Henderson Investors	Jan.Hend.C.-J.H.US Forty Fund Registered Shares A ac.DL o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd.	Pinebr.Gl-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd. Registered Shares Cl.A o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
622971	IE0031386414	Jupiter Asset Management (Europe) Ltd.	JAMS-Merian Gl.Dyn.Bd Fd Registered Shares A USD o.N.	22.11.21 08:00	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A1J4YZ	LU0834815366	LRI Invest S.A.	OptoFlex Nam.-An. P o.N.	11.06.21 10:07	b.a.w.	Einstellung

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	529900N2UNS9UG33KK60	DE000A2DR2L2	A2DR2L	ACATIS AI Global Equities Inhaber-Anteilsklasse A	2,51	15.08.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0081336892	987425	AB FCP I-Glob. High Yield Ptf. Actions Nom. A o.N.	0,019	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0095025721	989711	AB FCP I-Europ.Inc.Portfolio Actions Nom. A o.N.	0,0187	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0069950391	986419	AB FCP I-Short Duration Bd Ptf Actions Nom. A o.N.	0,0177	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0044957727	974198	AB FCP I-American Income Port. Actions Nom. A o.N.	0,0329	29.09.23
AllianceBernstein (Luxembourg) S.à.r.l.	5493007J5UQMUSZ1LQ34	LU0203201768	A0DK1S	AB SICAV I-A.Market Income Ptf Actions Nom.AX USD o.N.	0,1065	31.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471004	847100	Fondra Inhaber-Anteile A	1,898	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	3,129	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471020	847102	Fondis Inhaber-Anteile A	1,842	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,13	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471061	847106	Allianz Adiverba Inhaber-Anteile A (EUR)	3,138	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471087	847108	Plusfonds Inhaber-Anteile A	3,296	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE000A0MJRL5	A0MJRL	Fondak Inhaber-Anteile P	3,17	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471228	847122	NÜRNBERGER Euroland A Inhaber-Anteile	2,544	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0009769638	976963	CONVEST 21 VL Inhaber-Anteile A	1,294	15.08.23
Ampega Investment GmbH	5299004LHMSIF547CM64	DE000A1J3AE0	A1J3AE	Tresides Dividend & Growth AMI Inhaber-Anteile A (a)	4	09.08.23
Ampega Investment GmbH	5299004LHMSIF547CM64	DE000A0MY1D3	A0MY1D	Tresides Balanced Return AMI Inhaber-Anteile A (a)	2,55	09.08.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378438732	ETF001	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	4	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603933895	ETF003	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,65	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603942888	ETF005	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	2,49	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0650624025	ETF006	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	1,05	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0392496427	ETF030	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF Inh.-An. I o.N.	3,86	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378434236	ETF051	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF Inh.-An. I o.N.	1,99	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	0,54	26.09.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0408222593	A0RFC4	BGF - World Mining Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,756767	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0213336463	A0D8RD	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 EUR o.N.	0,396697	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162690340	216145	BGF-European Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,975301	31.08.23
BlackRock (Luxembourg) S.A.	549300M5A8STIRLYM684	LU0162691827	216148	BGF - US Basic Value Fund Act. Nom. Classe A4 o.N.	0,430395	31.08.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,439705	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,230902	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,252844	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,59733	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,427852	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,601948	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396211	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,658667	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	1,190708	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,465414	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,213374	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,326805	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFRJUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,270803	15.09.23
Catella Real Estate AG [KAG]	52990069SHU49AUIRI52	DE000A0YFRV7	A0YFRV	Catella MAX Inhaber-Anteile	0,45	01.09.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0350093026	DK1A35	Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile CF o.N.	4,1	18.08.23
Deka International S.A.	529900LOL386ST9OX981	LU0350094933	DK1A36	Deka - GlobalSelect Inhaber-Anteile TF o.N.	3,84	18.08.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE000DK0LNL9	DK0LNL	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile CF	1,89	18.08.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0008479825	847982	Deka-RentenNachrang Inhaber-Anteile	0,6	18.08.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	1,42	18.08.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771980	977198	Deka-EuropaBond Inhaber-Anteile TF	0,61	18.08.23
DWS Investment GmbH	549300K0BHJ9BX9J8J87	DE000DWS0XF8	DWS0XF	FOS Rendite und Nachhaltigkeit Inhaber-Anteile A	0,9	16.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,5677	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6983	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9757	23.08.23

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0795	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6097	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4598	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	27,765	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1106	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,1685	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9242	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8678	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0568	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0936	23.08.23
Erste Asset Management GmbH	52990086YE3BU6UKPL70	AT0000831409	676334	ERSTE BOND DANUBIA Inhaber-Ant.EUR R01 A(EUR)o.N.	0,5	30.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0052767562	973727	FTIF-F.USD Short-Term Mon.Mkt Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,04	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0065014192	986132	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,028	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0098860793	926095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,067	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029871042	971663	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Anteile A(Mdis.)USD o.N	0,043	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0029872446	971665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,023	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0152981543	749656	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd Namens-Ant. A (Mdis.) EUR o.N.	0,039	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170467566	812911	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,024	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170473531	812923	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,02	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0170475585	812926	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,041	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0300744835	AOMR7T	FTIF-F.Euro High Yield Namens-Ant. A (Mdis) (EUR)o.N.	0,024	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0211328371	AODQXN	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. Namens-Anteile A (Mdis.) o.N.	0,011	08.08.23
Franklin Templeton International Services S.àr.l.	549300PVL6CYCWSH9C53	LU0234926953	AOHGTM	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. Namens-Ant. A (Mdis) EUR o.N.	0,037	08.08.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	LU0228348941	A0F699	GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile R o.N.	1,4185	01.09.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1110J4	A1110J	BRW Balanced Return Plus Inhaber-Anteile V	4,65	15.08.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1T75N3	A1T75N	BRW Balanced Return Inhaber-Anteilsklasse V	3,65	15.08.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A1WZ3Z8	A1WZ3Z	Sauren Dynamic Absolute Return Inhaber-Anteile D	0,1846	23.10.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SII8DFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,78	31.08.23
Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH	549300SIG49DZZN70M07	DE000A0D8QM5	A0D8QM	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA Inhaber-Anteile	0,84	21.08.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675665	693474	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile T o.N.	1,9417	15.09.23
Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900B4Z5NCZ5H6DE14	AT0000675657	693479	KEPLER Ethik Aktienfonds Inhaber-Anteile A o.N.	5	15.09.23
Lampe Asset Management GmbH	529900W2YXRLDNQKL815	LU0100177772	921694	HAL European Small Cap Equit. Inhaber-Anteile RA o.N.	0,06	12.09.23
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	529900V7GI37S96T5I03	AT0000989090	986462	ZZ1 Inh.-Ant. (A) o.N.	1,34	01.09.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000495288	A0F50W	Raiffeisen-Gl.Div-ESG-Akt. Inhaber-Anteile R A o.N.	2,5	16.08.23
Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	549300O2MVAMFR6BH208	AT0000688668	A0B70A	Raiffeisen-Energie-Aktien (R) Inh.-Ant. A Stückorder o.N.	3	16.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,41	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797753	979775	Dt.Postbk.Global Player Inhaber-Anteile	1,22	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0008471194	847119	WWK-Rent Inhaber-Anteile	0,27	15.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J3AM3	A1J3AM	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	0,68	15.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0JELE0	A0JELE	Pfau-StrategieDepot UI Inhaber-Anteile	2,1	15.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A0NJGU7	A0NJGU	Wachstum Global Inhaber-Anteile A	1,4	15.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A14N8L8	A14N8L	Goyer&Göppel Zins-Inv.alpha U. Inhaber-Anteile (A)	3	27.09.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A14XNT1	A14XNT	Bronzin Premium Income Inhaber-Anteile A o.N.	3	15.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DR2T5	A2DR2T	BFS Nachhaltigk.fonds Aktien I Inhaber-Anteilsklasse B	2,8	15.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2DTNA1	A2DTNA	GLS Bank Klimafonds Inhaber-Anteilsklasse A	1,76	15.09.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2JF7Y2	A2JF7Y	Capitulum Sust.Loc.Cur.Bd F.UI Inhaber-Anteile A	4,8	15.09.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A2PB6Y0	A2PB6Y	ART AI Europe - Market Neutral Inhaber-Anteile AK R	0,01	15.08.23
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	0,75	16.08.23

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 18,554	1	0	0				A16129	DE000A161291	Aleia Holding AG, (Glob.)	nur Kasse	0,68 bB	0,665-T	1,01	0,52
Euro 2,162	1		0				A3E5A2	DE000A3E5A26	Arbitrage Investment AG, (Glob.)	nur Kasse	0,9 -T	0,9-T	1,67	0,9
Euro 0,164	1	0	0				A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG, (Glob.)	nur Kasse	49 -T	49-T	65	49
Euro 0,897	1	0	0				A2AA5A	DE000A2AA5A0	Good Brands AG, (Glob.)	nur Kasse	11 B	11B	12	11
Euro 1,126	1	0	0				A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG, (Glob.)	nur Kasse	0,66 G	0,66G	0,68	0,45
Euro 1,363	1						A3MQRE	DE000A3MQRE9	MediNavi AG, (Glob.)	nur Kasse	7 B	7B	7	7
Euro 0,733	1	0	0				512110	DE0005121107	Palatium Real Estate AG, (Glob.)	nur Kasse	0,65 -T	0,7B	0,9	0,41
Euro 0,3	1	0	0				747237	DE0007472375	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht, (Glob.)	nur Kasse	0,7 -T	0,7-T	1,4	0,49
Euro 0,554	1	0	0				A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG, (Glob.)	nur Kasse	0,99 -T	0,99-T	1,1	0,99
Euro 0,275	1	0	0				A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG, (Glob.)	nur Kasse	6,85 -T	6,85-T	9	5,6
Euro 2,8	1	0	0				A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG, (Glob.)	nur Kasse	0,02 G	0,021G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende		Ex-Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023	Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis seit 02.01.2023	Tiefst- Preis
sfrs 0,784		7						A2AFLT	CH0309145396	Afrika Gold AG, (Glob.)	0	0,25 -T	0,25-T	0,54	0,25
Euro 6		1						A0Q7VZ	NL0006380776	autowerkstatt group N.V., (Glob.)	0	0,04 -BT	0,045-BT	0,05	0,04
Euro 67,92	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V., (Glob.)	0	0,08 B	0,08B	0,08	0,08
US\$ 209,956	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,01 B	0,009B	0,01	0,01
£	1 zu je £ 1	4						A3DTUQ	GB00BM9XQ619	Vidac Pharma Holding PLC	0	1,01 -BT	0,96	1,63	0,96

Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.09.2023	Einheitspreis 04.09.2023	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1G-/1G/-1GG-1G-1G	1 G		

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.09.2023		Fortlaufender Preis 05.09.2023	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											seit 02.01.2023	
Euro 19,143	1	13,58	13,58	25.08.23			726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG, (Glob.)	1	352 B	352B		376	318
Euro 9,205	1	0	0			06.06	527270	DE0005272702	Brilliant AG, (Glob.)	1	23,2 -T	23,2-T		41,8	11
Euro 6,328	1	0	0			06.06	525190	DE0005251904	Cash.Medien AG, (Glob.)	1	1,5 G	1,5G		1,96	1,4
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HAMMONIA Schiffsholding AG, (Glob.)	1	292 -T	292-T		296	220
Euro 4,16	1	0,75	1,5	07.07.23		06.06	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-AG	1	45,4 -T	45,4-T		65	43,4
Euro 8,937	1	0 *	0			06.05	677000	DE0006770001	Steuler Fliesengruppe AG, (Glob.)	1	1,52 -T	1,27-T		6,5	0,2

HV-Kalender Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 424

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																										
- Bekanntmachung - Währungsumrechnung bei Fremdwährungsanleihen	Namensänderungen	- Bekanntmachung -																																										
Geschäfte in Anleihen, die nicht auf Euro, sondern auf eine Fremdwährung lauten, werden für die Abwicklung nach folgendem Verfahren in Euro umgerechnet: Der skontroführende Makler/Market Maker ermittelt den Wechselkurs der betreffenden Währung zum Euro zum Zeitpunkt des Geschäfts, wie er in einem gängigen Marktinformationssystem (z.B. Reuters, Bloomberg) regelmäßig veröffentlicht wird. Zur Absicherung gegen kurzfristige Währungsschwankungen und zur Deckung eigener Kosten kann der Makler/Market Maker einen währungsbezogenen Aufschlag auf den ermittelten Briefkurs bzw. einen Abschlag auf den ermittelten Geldkurs der Währung vornehmen. Somit kann der Abrechnungskurs des Wertpapiergeschäftes vom Wechselkurs der Währung abweichen, wobei die jeweils maximalen Auf- bzw. Abschläge wie folgt festgesetzt werden: <table><tr><td>Handelswährung</td><td>Auf-/Abschlag</td></tr><tr><td>EUR/AUD</td><td>0,003</td></tr><tr><td>EUR/BRL</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/CAD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CHF</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/CNH</td><td>0,03</td></tr><tr><td>EUR/DKK</td><td>0,005</td></tr><tr><td>EUR/GBP</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/HUF</td><td>0,75</td></tr><tr><td>EUR/IDR</td><td>200,00</td></tr><tr><td>EUR/INR</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/MXN</td><td>0,04</td></tr><tr><td>EUR/NOK</td><td>0,02</td></tr><tr><td>EUR/NZD</td><td>0,004</td></tr><tr><td>EUR/PLN</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/RUB</td><td>0,1</td></tr><tr><td>EUR/SEK</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/SGD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/TRY</td><td>0,01</td></tr><tr><td>EUR/USD</td><td>0,002</td></tr><tr><td>EUR/ZAR</td><td>0,04</td></tr></table> Hamburg, den 28. Januar 2020 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Handelswährung	Auf-/Abschlag	EUR/AUD	0,003	EUR/BRL	0,02	EUR/CAD	0,002	EUR/CHF	0,002	EUR/CNH	0,03	EUR/DKK	0,005	EUR/GBP	0,002	EUR/HUF	0,75	EUR/IDR	200,00	EUR/INR	0,1	EUR/MXN	0,04	EUR/NOK	0,02	EUR/NZD	0,004	EUR/PLN	0,01	EUR/RUB	0,1	EUR/SEK	0,01	EUR/SGD	0,002	EUR/TRY	0,01	EUR/USD	0,002	EUR/ZAR	0,04	WKN A1KAG3 ISIN US9107101027 Extag 15.08.2023 Alter Name: United Insurance Holdings Corp. Neuer Name: American Coastal Insurance Corp. WKN A3DWG8 ISIN US74933X3026 Extag 17.08.2023 Alter Name: RA Medical Systems Inc. Neuer Name: Catheter Precision Inc. WKN A0Z1JH ISIN DE000A0Z1JH9 Extag 22.08.2023 Alter Name: PSI Software AG Neuer Name: PSI Software SE WKN 157493 ISIN US0193301092 Extag 23.08.2023 Alter Name: Allied Motion Technologies Inc. Neuer Name: Allient Inc. WKN 766149 ISIN US03073E1055 Extag 30.08.2023 Alter Name: AmerisourceBergen Corp. Neuer Name: Cencora Inc. WKN 899146 ISIN US8068821060 Extag 04.09.2023 Alter Name: Schnitzer Steel Industries Inc. Neuer Name: Radius Recycling Inc. Hamburg, den 05.09.2023 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	Bekanntmachung zu § 15 Absatz 1 der Bedingungen für die Geschäfte an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg Erfüllung von Börsengeschäften in Investmentfonds Börsengeschäfte in aktiv gemanagten Investmentfonds (Organismen für Gemeinsame Anlagen OGAW) sind spätestens am vierten Erfüllungstag nach dem Tag des Geschäftsabschlusses zu erfüllen. Diese Regelung tritt mit Wirkung vom 24. Januar 2022 in Kraft. Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg - Bekanntmachung - Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 1 Satz 1 des Regelwerkes Lang & Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert 250 Orders fest, die sich maximal gleichzeitig im Quote-Anfrageverfahren zwischen LOM und Market Maker im Ausführungsstatus (under execution) befinden dürfen. Die Geschäftsführung legt gemäß § 8e Absatz 2 Satz 1 des Regelwerkes Lang & Schwarz Exchange dauerhaft als Schwellenwert auf Gattungsebene je ISIN die Anzahl von 250 unlimitierten Orders fest, die dem Market Maker nach einem Update im Preisfeed maximal zur Ausführung angezeigt werden. Die Festlegung dieser oben genannten Schwellenwerte ist ab dem 9. Februar 2022 gültig. Hamburg, den 09. Februar 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg
Handelswährung	Auf-/Abschlag																																											
EUR/AUD	0,003																																											
EUR/BRL	0,02																																											
EUR/CAD	0,002																																											
EUR/CHF	0,002																																											
EUR/CNH	0,03																																											
EUR/DKK	0,005																																											
EUR/GBP	0,002																																											
EUR/HUF	0,75																																											
EUR/IDR	200,00																																											
EUR/INR	0,1																																											
EUR/MXN	0,04																																											
EUR/NOK	0,02																																											
EUR/NZD	0,004																																											
EUR/PLN	0,01																																											
EUR/RUB	0,1																																											
EUR/SEK	0,01																																											
EUR/SGD	0,002																																											
EUR/TRY	0,01																																											
EUR/USD	0,002																																											
EUR/ZAR	0,04																																											

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																																																																																																																																																																																																																				
- Handelskalender 2023 -	Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr	Kursstreichung Freiverkehr																																																																																																																																																																																																																				
Für das Jahr 2023 gilt für das elektronische Handelssystem Lang & Schwarz Exchange der folgende Handelskalender: Feiertag, Datum, Tag, Handelszeit Neujahr, 01.01., Sonntag, Kein Handel Heilige Drei Könige*, 06.01., Freitag, 7:30 23:00 Uhr Int. Frauentag*, 08.03., Mittwoch, 7:30 23:00 Uhr Karfreitag, 07.04., Freitag, Kein Handel Ostermontag, 10.04., Montag, Kein Handel Tag der Arbeit, 01.05., Montag, Kein Handel Christi Himmelfahrt, 18.05., Donnerstag, 7:30 23:00 Uhr Pfingstmontag, 29.05., Montag, 7:30 23:00 Uhr Fronleichnam*, 08.06., Donnerstag, 7:30 23:00 Uhr Mariä Himmelfahrt*, 15.08., Dienstag, 7:30 22:00 Uhr Tag der dt. Einheit, 03.10., Dienstag, 7:30 23:00 Uhr Reformationstag*, 31.10., Dienstag, 7:30 23:00 Uhr Allerheiligen*, 01.11., Mittwoch, 7:30 23:00 Uhr Buß- und Bettag*, 22.11., Mittwoch, 7:30 23:00 Uhr Heiligabend*, 24.12., Sonntag, Kein Handel 1. Weihnachtstag, 25.12., Montag, Kein Handel 2. Weihnachtstag, 26.12., Dienstag, Kein Handel letzter Börsentag des Jahres, 29.12., Freitag, 7:30 14:00 Uhr (verkürzt) Silvester*, 31.12., Sonntag, Kein Handel * kein bundesweiter Feiertag Handelszeiten Der Handel findet regulär Montag bis Freitag von 7:30 bis 23:00 Uhr statt. Lang & Schwarz Exchange Aktien: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr Anleihen: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr Fonds/ETF/ETC: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr Genussscheine: Mo. bis Fr. 7:30 23:00 Uhr Hamburg, den 07. Dezember 2022 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	<table><tr><th>WKN</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Datum/Zeit</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>A0Q4K4</td><td>81,450</td><td>25.08.2023 13:08:11</td><td>15</td></tr><tr><td>statt</td><td>80,950</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A0Q4K4</td><td>81,450</td><td>25.08.2023 13:08:11</td><td>1</td></tr><tr><td>statt</td><td>80,950</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A0Q4K4</td><td>81,450</td><td>25.08.2023 13:08:11</td><td>5</td></tr><tr><td>statt</td><td>80,950</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A0Q4K4</td><td>81,450</td><td>25.08.2023 13:08:11</td><td>39</td></tr><tr><td>statt</td><td>80,950</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A0Q4K4</td><td>81,450</td><td>25.08.2023 13:08:11</td><td>4</td></tr><tr><td>statt</td><td>80,950</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A2PSFR</td><td>82,500</td><td>08.08.2023 13:27:54</td><td>209</td></tr><tr><td>statt</td><td>74,350</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td></tr><tr><td colspan="4">Hamburg, den 30.August 2023</td></tr><tr><td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td></tr><tr><th colspan="4">Kursstreichung Freiverkehr</th></tr><tr><td>WKN</td><td>Kurs/Kurszusatz</td><td>Datum/Zeit</td><td>Volumen</td></tr><tr><td>A12D3A</td><td>139,800</td><td>25.08.2023 13:11:30</td><td>100</td></tr><tr><td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td></tr><tr><td colspan="4">Hamburg, den 30.August 2023</td></tr><tr><td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td></tr><tr><th colspan="4">Kursstreichung Freiverkehr</th></tr><tr><td>WKN</td><td>Kurs/Kurszusatz</td><td>Datum/Zeit</td><td>Volumen</td></tr><tr><td>A0CA2A</td><td>29,200</td><td>18.08.2023 15:13:35</td><td>2</td></tr><tr><td>A0CA2A</td><td>28,800</td><td>23.08.2023 14:14:12</td><td>3</td></tr><tr><td>A0CA2A</td><td>28,200</td><td>25.08.2023 10:56:46</td><td>3</td></tr><tr><td>A0CA2A</td><td>28,400</td><td>28.08.2023 13:19:35</td><td>6</td></tr><tr><td>A2PUXC</td><td>0,008</td><td>01.09.2023 10:35:39</td><td>625.000</td></tr><tr><td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td></tr><tr><td colspan="4">Hamburg, den 1.September 2023</td></tr><tr><td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td></tr></table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0Q4K4	81,450	25.08.2023 13:08:11	15	statt	80,950			A0Q4K4	81,450	25.08.2023 13:08:11	1	statt	80,950			A0Q4K4	81,450	25.08.2023 13:08:11	5	statt	80,950			A0Q4K4	81,450	25.08.2023 13:08:11	39	statt	80,950			A0Q4K4	81,450	25.08.2023 13:08:11	4	statt	80,950			A2PSFR	82,500	08.08.2023 13:27:54	209	statt	74,350			Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 30.August 2023				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kursstreichung Freiverkehr				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A12D3A	139,800	25.08.2023 13:11:30	100	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 30.August 2023				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kursstreichung Freiverkehr				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A0CA2A	29,200	18.08.2023 15:13:35	2	A0CA2A	28,800	23.08.2023 14:14:12	3	A0CA2A	28,200	25.08.2023 10:56:46	3	A0CA2A	28,400	28.08.2023 13:19:35	6	A2PUXC	0,008	01.09.2023 10:35:39	625.000	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 1.September 2023				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				<table><tr><th>WKN</th><th>Kurs/Kurszusatz</th><th>Datum/Zeit</th><th>Volumen</th></tr><tr><td>A1CXL1</td><td>3,300</td><td>04.09.2023 07:30:41</td><td>1.000</td></tr><tr><td>A1CXL1</td><td>3,255</td><td>04.09.2023 07:30:55</td><td>20</td></tr><tr><td>A1CXL1</td><td>3,300</td><td>04.09.2023 07:30:57</td><td>500</td></tr><tr><td>A1CXL1</td><td>3,300</td><td>04.09.2023 07:31:11</td><td>600</td></tr><tr><td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td></tr><tr><td colspan="4">Hamburg, den 4.September 2023</td></tr><tr><td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td></tr><tr><th colspan="4">Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr</th></tr><tr><td>WKN</td><td>Kurs/Kurszusatz</td><td>Datum/Zeit</td><td>Volumen</td></tr><tr><td>110233</td><td>99,263</td><td>30.08.2023 08:07:01</td><td>100</td></tr><tr><td>statt</td><td>99,170</td><td></td><td></td></tr><tr><td>716560</td><td>297,300</td><td>01.09.2023 15:47:13</td><td>20</td></tr><tr><td>statt</td><td>297,000</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A0JDRR</td><td>4,004</td><td>01.09.2023 13:37:54</td><td>251</td></tr><tr><td>statt</td><td>3,980</td><td></td><td></td></tr><tr><td>A0JDRR</td><td>4,004</td><td>01.09.2023 13:50:24</td><td>300</td></tr><tr><td>statt</td><td>3,981</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4">Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)</td></tr><tr><td colspan="4">Hamburg, den 5.September 2023</td></tr><tr><td colspan="4">Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</td></tr></table>	WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	A1CXL1	3,300	04.09.2023 07:30:41	1.000	A1CXL1	3,255	04.09.2023 07:30:55	20	A1CXL1	3,300	04.09.2023 07:30:57	500	A1CXL1	3,300	04.09.2023 07:31:11	600	Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 4.September 2023				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr				WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen	110233	99,263	30.08.2023 08:07:01	100	statt	99,170			716560	297,300	01.09.2023 15:47:13	20	statt	297,000			A0JDRR	4,004	01.09.2023 13:37:54	251	statt	3,980			A0JDRR	4,004	01.09.2023 13:50:24	300	statt	3,981			Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)				Hamburg, den 5.September 2023				Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																			
A0Q4K4	81,450	25.08.2023 13:08:11	15																																																																																																																																																																																																																			
statt	80,950																																																																																																																																																																																																																					
A0Q4K4	81,450	25.08.2023 13:08:11	1																																																																																																																																																																																																																			
statt	80,950																																																																																																																																																																																																																					
A0Q4K4	81,450	25.08.2023 13:08:11	5																																																																																																																																																																																																																			
statt	80,950																																																																																																																																																																																																																					
A0Q4K4	81,450	25.08.2023 13:08:11	39																																																																																																																																																																																																																			
statt	80,950																																																																																																																																																																																																																					
A0Q4K4	81,450	25.08.2023 13:08:11	4																																																																																																																																																																																																																			
statt	80,950																																																																																																																																																																																																																					
A2PSFR	82,500	08.08.2023 13:27:54	209																																																																																																																																																																																																																			
statt	74,350																																																																																																																																																																																																																					
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																																																																																																																																																																																						
Hamburg, den 30.August 2023																																																																																																																																																																																																																						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																																																																																																																																																						
Kursstreichung Freiverkehr																																																																																																																																																																																																																						
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																			
A12D3A	139,800	25.08.2023 13:11:30	100																																																																																																																																																																																																																			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																																																																																																																																																																																						
Hamburg, den 30.August 2023																																																																																																																																																																																																																						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																																																																																																																																																						
Kursstreichung Freiverkehr																																																																																																																																																																																																																						
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																			
A0CA2A	29,200	18.08.2023 15:13:35	2																																																																																																																																																																																																																			
A0CA2A	28,800	23.08.2023 14:14:12	3																																																																																																																																																																																																																			
A0CA2A	28,200	25.08.2023 10:56:46	3																																																																																																																																																																																																																			
A0CA2A	28,400	28.08.2023 13:19:35	6																																																																																																																																																																																																																			
A2PUXC	0,008	01.09.2023 10:35:39	625.000																																																																																																																																																																																																																			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																																																																																																																																																																																						
Hamburg, den 1.September 2023																																																																																																																																																																																																																						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																																																																																																																																																						
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																			
A1CXL1	3,300	04.09.2023 07:30:41	1.000																																																																																																																																																																																																																			
A1CXL1	3,255	04.09.2023 07:30:55	20																																																																																																																																																																																																																			
A1CXL1	3,300	04.09.2023 07:30:57	500																																																																																																																																																																																																																			
A1CXL1	3,300	04.09.2023 07:31:11	600																																																																																																																																																																																																																			
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																																																																																																																																																																																						
Hamburg, den 4.September 2023																																																																																																																																																																																																																						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																																																																																																																																																						
Kurs- / Umsatzkorrekturen Freiverkehr																																																																																																																																																																																																																						
WKN	Kurs/Kurszusatz	Datum/Zeit	Volumen																																																																																																																																																																																																																			
110233	99,263	30.08.2023 08:07:01	100																																																																																																																																																																																																																			
statt	99,170																																																																																																																																																																																																																					
716560	297,300	01.09.2023 15:47:13	20																																																																																																																																																																																																																			
statt	297,000																																																																																																																																																																																																																					
A0JDRR	4,004	01.09.2023 13:37:54	251																																																																																																																																																																																																																			
statt	3,980																																																																																																																																																																																																																					
A0JDRR	4,004	01.09.2023 13:50:24	300																																																																																																																																																																																																																			
statt	3,981																																																																																																																																																																																																																					
Market Maker: Lang + Schwarz TradeCenter AG + CO.KG(KV 3846)																																																																																																																																																																																																																						
Hamburg, den 5.September 2023																																																																																																																																																																																																																						
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg																																																																																																																																																																																																																						

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
29.08.23	30.08.23	A195AT	BE6307427029	Belfius Bank S.A.	0,625% EO-Preferred MTN 2018(23)	01.09.23	06.09.23	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
29.08.23	30.08.23	DL19UC	DE000DL19UC0	Deutsche Bank AG	1,125% Med.Term Nts.v.2018(2023)	04.09.23		A2QCU0	CA4620481099	Lithium Ion Energy Ltd.	Ion Energy Ltd, Registered Shares o.N.
29.08.23	30.08.23	A195AW	XS1873219304	Intesa Sanpaolo S.p.A.	2,125% EO-M.T.Preferred Nts 2018(23)	04.09.23		A3DA5S	CA89680B1058	TripSitter Clinic Ltd.	TripSitter Clinic Ltd., Registered Shares o.N.
29.08.23	30.08.23	A1947X	XS1872032369	National Australia Bank Ltd.	0,625% EO-Medium-Term Nts 2018(23)	04.09.23		A1VCZQ	XS0968913342	Volkswagen International Finance N.V.	5,125% EO-FLR Notes 2013(23/Und.)
29.08.23		A2QQOY	CA88369B1058	Thesis Gold (Holdings) Inc.	Thesis Gold Inc., Registered Shares o.N.	04.09.23	07.09.23	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc.	0,955% EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)
30.08.23		855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	Air France-KLM S.A., Actions Port. EO 1	05.09.23	08.09.23	A185XT	DE000A185XT1	Klöckner & Co Financial Services S.A.	2% EO-Wandelanl. 2016(23)
30.08.23		A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	Amyris Biotechnologies Inc. Registered Shares DL -,0001	04.09.23		A2QCU0	CA4620481099	Lithium Ion Energy Ltd.	Ion Energy Ltd, Registered Shares o.N.
30.08.23		A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	AppHarvest Inc., Registered Shares DL-,0001	05.09.23	08.09.23	A185Y4	XS1487495316	Saipem Finance International B.V.	3,75% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
30.08.23	03.09.23	A195A7	XS1873982745	Barclays PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	05.09.23	08.09.23	A185Y0	XS1487315860	Santander UK Group Holdings PLC	1,125% EO-Medium-Term Notes 2016(23)
30.08.23		A1CYT2	US30219E1038	Express Inc.	Express Inc., Registered Shares DL -,01	05.09.23	08.09.23	A1Z6CC	FR0012939841	Schneider Electric SE	1,5% EO-Med.-Term Notes 2015(15/23)
30.08.23	13.04.29	A3LF6A	XS2605914105	General Mills Inc.	3,907% EO-Notes 2023(23/29)	05.09.23	08.09.23	A1Z55L	XS1287779208	SSE PLC	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(23)
30.08.23		A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	Lian Beng Group Ltd., Registered Shares SD -,05	05.09.23		A3C5TW	US96209A1043	WeWork Inc.	WeWork Inc., Registered Shs Cl.A DL-,0001
30.08.23		A3C7QW	NL0015000N74	Sono Group N.V.	Sono Group N.V., Aand.op naam EO 0,06	06.09.23	11.09.23	A18VPK	FR0013066743	Crédit Agricole Home Loan SFH	0,625% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2015(23)
30.08.23		A3CYQG	US8485601087	Spire Global Inc.	Spire Global Inc., Reg.Shares Cl.A DL -,0001	06.09.23	11.09.23	A1HQQB	FR0011564962	Crédit Mutuel Home Loan SFH S.A.	2,5% EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2013(23)
30.08.23		663668	DE0006636681	va-Q-tec AG	va-Q-tec AG, Namens-Aktien o.N.	06.09.23	11.09.23	A19EB6	FR0013241536	Orange S.A.	0,75% EO-Med.-Term Notes 2017(17/23)
30.08.23		A2JKH7	IE00BD49RB39	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N.	06.09.23	11.09.23	A1HQTQ	XS0969523843	Scentre Group Ltd.	3,25% EO-Med.-Term Nts 2013(23)Reg.S
31.08.23	05.09.23	A1VCZW	XS0968926757	ABN AMRO Bank N.V.	2,5% EO-Cov. Med.-Term Nts 13(23)	07.09.23	12.09.23	A2R7MJ	XS2051670136	Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.	0,5% EO-Medium-Term Nts 2019(19/23)
31.08.23		A2DP3D	FR0013247244	Adomos S.A.	Adomos S.A., Actions Nom. EO -,0001	07.09.23	12.09.23	A1HQPZ	XS0969368934	Deutsche Bahn Finance GmbH	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
31.08.23	05.09.23	A1ZXJW	XS1196373507	AT & T Inc.	1,3% EO-Notes 2015(15/23)	07.09.23	12.09.23	A1HQQY	FR0011565555	RTE Réseau de Transport d'Electricité S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
30.08.23	03.09.23	A195A7	XS1873982745	Barclays PLC	1,5% EO-Medium-Term Notes 2018(23)	08.09.23	13.09.23	813153	BE0941243520	Aliaxis S.A.	Aliaxis S.A., Actions au Porteur o.N.
31.08.23		A2JKH6	IE00BD49R912	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N.	08.09.23	13.09.23	CZ40LR	DE000CZ40LR5	Commerzbank AG	0,5% MTN-Anl. v.16(23) S.871
31.08.23		A2JKH8	IE00BD49RJ15	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E., Registered Shares EUR o.N.	08.09.23	13.09.23	A195RV	XS1878856803	Dometic Group AB	3% EO-Medium-Term Nts 2018(18/23)
31.08.23		A2JKH9	IE00BD49RK20	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E., Registered Shares EUR Acc.o.N.	08.09.23		812955	BE0941244536	Etex Group S.A./N.V.	Etex Group S.A./N.V., Actions au Porteur o.N.
31.08.23		A2QGBX	IE00BMXWRM76	WisdomTree Management Ltd.	WisdomTree-Eur.Union Bd, Reg. Shs EUR Acc. oN	08.09.23	13.09.23	A18531	XS1489184900	Glencore Finance [Europe] Ltd.	1,875% EO-Med.-Term Nts 2016(23/23)
01.09.23	06.09.23	A19NR7	XS1677902162	Carlsberg Breweries A/S	0,5% EO-Medium-Term Nts 2017(23/23)	08.09.23	13.09.23	A2RRK1	XS1878323499	Maxima Grupe UAB	3,25% EO-Med.-T. Notes 2018(18/23)
01.09.23	06.09.23	A1HGWE	FR0011439835	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	2,375% EO-Medium-Term Notes 2013(23)	12.09.23	15.09.23	A19N58	XS1683495136	John Deere Cash Management S.a.r.l.	0,5% EO-Medium-Term Notes 2017(23)
01.09.23		A11133	DE000A111338	Nikon SLM Solutions AG	Nikon SLM Solutions AG, Inhaber-Aktien o.N.	12.09.23	15.09.23	A282LM	XS2228676735	Nissan Motor Co. Ltd.	1,94% EO-Notes 2020(20/23) Reg.S
04.09.23	01.02.26	A28Z71	XS2010030596	Carnival Corp.	10,125% EO-Notes 2020(20/26) Reg.S	12.09.23	15.09.23	A1851U	FR0013201597	RCI Banque S.A.	0,5% EO-Med.-Term Notes 2016(16/23)
04.09.23	07.09.23	A185WL	XS1485748393	General Motors Financial Co. Inc.	0,955% EO-Med.-Term Nts 2016(16/23)	12.09.23	15.09.23	A1HG4D	XS0903136736	Telstra Corp. Ltd.	2,5% EO-Medium-Term Notes 2013(23)
						13.09.23	18.09.23	A195RT	XS1878191052	Amadeus IT Group S.A.	0,875% EO-Med.-T. Nts 2018(18/23)

Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung						Endfälligkeiten und Einstellungen der Preisfeststellung					
Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung	Tag der Einst.	Tag der Fälligkeit	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung
13.09.23	17.09.23	A1Z6KD	XS1291004270	Iberdrola International B.V.	1,75% EO-Medium-Term Notes 2015(23)						
13.09.23	18.09.23	A2RRT5	XS1880919383	Sydbank AS	1,375% EO-Non-Preferred MTN 2018(23)						
14.09.23	19.09.23	A1VC59	XS0972530561	ASML Holding N.V.	3,375% EO-Notes 2013(23)						
14.09.23	19.09.23	A1859W	PTGGDAOE0001	Floene Energias S.A.	1,375% EO-Medium-Term Notes 2016(23)						
15.09.23	20.09.23	A2RRZN	XS1882544627	ING Groep N.V.	1% EO-Med.-Term Notes 2018(23)						
15.09.23	20.09.23	A186FQ	XS1492825051	Novartis Finance S.A.	0,125% EO-Notes 2016(16/23) Reg.S						
15.09.23	20.09.23	A186FM	AT0000A1LHT0	Novomatic AG	1,625% EO-Med-Term Schuldv. 2016(23)1						
15.09.23	20.09.23	RLP051	DE000RLP0512	Rheinland-Pfalz, Land	2,375% Landessch.v.2013 (2023)						
15.09.23	20.09.23	A186FT	XS1492446460	V.F. Corp.	0,625% EO-Notes 2016(16/23)						
18.09.23	21.09.23	A2RRU8	XS1881574591	Compagnie de Saint-Gobain S.A.	0,875% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
19.09.23	22.09.23	A1Z6MW	XS1292352843	Eesti Energia AS	2,384% EO-Notes 2015(23)						
20.09.23	25.09.23	A2RR4M	XS1883911924	DNB Bank ASA	0,6% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
20.09.23	25.09.23	A2R75A	XS2054209320	Wintershall Dea Finance B.V.	0,452% EO-Notes 2019(19/23)						
21.09.23	26.09.23	BHY0GU	DE000BHY0GU5	Berlin Hyp AG	0,5% Inh.-Schv.Ser.112 v.16(23)						
21.09.23	26.09.23	BN72DT	XS0895249620	BNP Paribas S.A.	2,875% EO-Medium-Term Notes 2013(23)						
21.09.23	26.09.23	A2RR3C	FR0013367406	BPCE S.A.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
21.09.23	26.09.23	A2RSCK	XS1886402814	British Telecommunications PLC	0,875% EO-Med.-Term Notes 2018(18/23)						
21.09.23	26.09.23	A2RR6Z	XS1884740041	Toyota Motor Finance [Netherlands] B.V.	0,625% EO-Medium-Term Notes 2018(23)						
22.09.23	27.09.23	A2RSC6	XS1883354620	Abbott Ireland Financing DAC	0,875% EO-Notes 2018(18/23)						
26.09.23	29.09.23	908043	XS0177089298	ENEL Finance International N.V.	5,25% EO-Medium-Term Notes 2003(23)						
27.09.23	02.10.23	A2NBZG	DE000A2NBZG9	DIC Asset AG	3,5% Inh.-Schuldv v.2018(2021/2023)						
27.09.23	01.10.23	A2NBY2	DE000A2NBY22	ESPG AG	6% Anleihe v.2018(2020/2023)						
27.09.23	02.10.23	A19MDV	DE000A19MDV0	Metalcorp Group S.A.	8,5% EO-Anleihe 2017(20/23-23)						
27.09.23	02.10.23	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank - Girozentrale-	4,75% Nachr.-MTN-IHS v.13(23)						

Einbeziehung

Nachfolgend aufgeführtes Wertpapier wird/wurde in den Freiverkehr einbezogen:

Emittent	LEI	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Volumen / Stückzahl	Bezeichnung / Instrumententyp	kl. handel-bare Einheit	Tag der Fällig-keit	Makler	Ein-beziehungs-Datum	Ab-weichende Valuta
Adomos S.A.	969500Y1PUEV0APBE938	A3EJHN	FR001400JAL7		Adomos S.A. Actions Nom. EO 1,-	1		LUS	01.09.23	
Air France-KLM S.A.	969500AQW31GYO8JZD66	A3EJGH	FR001400J770	2.570.536.136 Stück	Air France-KLM S.A. Actions Port. EO 1	1		LUS	31.08.23	
Axxion S.A.	529900JZ07V7SDGUSX93	FRA3TF	LU2439874319	184.000 Stück	Frankfurter-ETF - Modern Value Act.au Port.P EUR Dis. o.N.	1		LUS	06.09.23	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3EGGL	IE000GUOATN7		iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Acc. oN	1		LUS	07.09.23	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3EGGM	IE000ZOI8OK5		iShsV-iBds Dec 2027 Te.EO Co. Reg.Shs () EUR Acc. oN	1		LUS	07.09.23	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3EHAL	IE000I1D7D10		iShsV-iBondsD2027Term\$Corp ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	1		LUS	07.09.23	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3EHAN	IE000U99N3V1		iShsV-iBondsD2025 Term\$TreaETF Reg.Shs () USD Dis. oN	1		LUS	07.09.23	
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	5493004330BCAPB3GT42	A3EHAQ	IE0000X2DXK3		iShsV-iBondsD2025Term\$Corp ETF Reg.Shs () USD Dis. oN	1		LUS	07.09.23	
Crédit Agricole S.A.	969500TJ5KRTCJQWXH05	A3LMCY	FR001400KDS4	1.000.000.000 Euro	Crédit Agricole S.A. EO-FLR Med.-T. Notes 23(28/33)	100.000	28.08.33	LUS	01.09.23	
CULT Food Science Corp.	9845005C9CBP76E61073	A3ETCX	CA2302663067	50.583.136 Stück	CULT Food Science Corp. Registered Shares o.N.	1		LUS	31.08.23	
East Japan Railway Co.	353800SENYJ2DSM6PS44	A3LMP0	XS2673437484	700.000.000 Euro	East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(43)	100.000	05.09.43	LUS	05.09.23	
East Japan Railway Co.	353800SENYJ2DSM6PS44	A3LMP1	XS2673433814	600.000.000 Euro	East Japan Railway Co. EO-Medium-Term Notes 2023(32)	100.000	05.09.32	LUS	05.09.23	
Express Inc.	529900V6IJOGM1YFQL87	A3ETCY	US30219E2028		Express Inc. Registered Shares New DL -,01	1		LUS	01.09.23	
FLUXYS Belgium S.A.	52990071WX2UW1WNHC16	A1JX9C	BE0974265945	11.739.800 Stück	FLUXYS Belgium S.A. Actions au Porteur D o.N.	1		LUS	30.08.23	
Fortnox AB	549300MSNMHPC3O60W78	A3DWAB	SE0017161243		Fortnox AB Namn-Aktier o.N.	1		LUS	31.08.23	
Höegh Autoliners ASA	549300D7GNMPKTA4HD46	A3C8LV	NO0011082075		Höegh Autoliners ASA Navne-Aksjer NK 21,20	1		LUS	31.08.23	
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	635400HAZINIQWXBII49	A3ENM8	IE000QUCVEN9	200.000 Stück	RIZE-Glbl sust.INFRASTRUCTURE Reg.Shs ETF USD Dis. oN	1		LUS	31.08.23	
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.	635400HAZINIQWXBII49	A3ENMA	IE000PY7F8J9	200.000 Stück	RIZE-USA Env.Impact UCITS ETF Reg. Shs ETF USD Acc. oN	1		LUS	31.08.23	
Liberty Media Corp.	549300ZKUTPIBZLWLL89	A3ERSY	US5312297717		Liberty Media Corp. Reg. Shares A Formula One	1		LUS	31.08.23	
Orion Office REIT Inc.	254900ZBXYX11W8ZL437	A3C684	US68629Y1038	56.695.691 Stück	Orion Office REIT Inc. Registered Shares DL -,01	1		LUS	05.09.23	
Spire Global Inc.	549300EZFB�FFHJ5MF06	A3EQSF	US8485603067	146.063.378 Stück	Spire Global Inc. Registered Shs CL.A DL -,0001	1		LUS	01.09.23	
Thesis Gold Inc.	529900EDQ993Q6M6BH62	A3EP87	CA8839301097	162.966.011 Stück	Thesis Gold Inc. Registered Shares o.N.	1		LUS	31.08.23	
Vitec Software Group AB	5493005EB5RV1QHE6H94	A2ACFE	SE0007871363		Vitec Software Group AB Namn-Aktier B o.N.	1		LUS	31.08.23	
Volue ASA	549300WCI347SOTFJB71	A2QDMH	NO0010894603		Volue ASA Navne-Aksjer NK -,40	1		LUS	31.08.23	

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A142TT A3D30X A3C8LW A2DLQK 871014 A0MYJD A2PWVP A12CFU	US7491191034 US00445F1093 CA87000A1049 FR0013230067 CA4369131079 AU000000BUX1 AU0000070328 FR0010781377	Quotient Technology Inc. Aceragen Inc. Swarmio Media Holdings Inc. FNP Technologies S.A. Home Capital Group Inc. Buxton Resources Ltd. Prominence Energy Ltd. Compagnie Aerienne Inter Regionale Express	Quotient Technology Inc. Registered Shares DL -,00001 Aceragen Inc. Registered Shares o.N. Swarmio Media Holdings Inc. Registered Shares o.N. FNP Technologies S.A. Actions au Porteur EO -,01 Home Capital Group Inc. Registered Shares o.N. Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. Prominence Energy Ltd. Registered Shares o.N. Comp.Aerienne Inter Regio.Exp. Actions au Port. EO 3,70	05.09.23 17:43 05.09.23 16:06 05.09.23 12:32 05.09.23 09:26 05.09.23 09:02 05.09.23 08:14 05.09.23 08:14 04.09.23 17:59	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse
A2QCU0 A1VCZQ	CA4620481099 XS0968913342	Lithium Ion Energy Ltd. Volkswagen International Finance N.V.	Ion Energy Ltd Registered Shares o.N. Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2013(23/Und.)	04.09.23 14:54 04.09.23 12:35	05.09.23 23:00 04.09.23 23:00	Verspätete Umsetzung einer Kapitalmassnahme Kündigung
A1JT5N A28Z71 A2QG77 A1CXL1 A0RPBW A2PUQM A2QEVG A11133 A0CAYR A0KEP5 A0B7QA A2DWQT A2JRK5 A3C7QW A2QPFU	HK0000101367 XS2010030596 AU0000115172 LU0501835309 AU000000CXU9 US65290C1053 CA8031604074 DE000A111338 US6707041058 AU000000AMAS AU000000SOM1 AU000000OKR7 US34417P1003 NL0015000N74 GRS805003001	Xiwang Special Steel Company Ltd Carnival Corp. Antilles Gold Ltd. L'Occitane International SA Cauldron Energy Ltd. NexTier Oilfield Solutions Inc. Sarama Resources Ltd. Nikon SLM Solutions AG Nuvasive Inc. AMA Group Ltd. Somnomed Ltd. Okapi Resources Limited Focus Financial Partners Inc. Sono Group N.V. Interlife General Insurance Company S.A.	Xiwang Special Steel Co.Ltd Registered Shares o.N. Carnival Corp. EO-Notes 2020(20/26) Reg.S Antilles Gold Ltd. Registered Shares o.N. L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N. Cauldron Energy Ltd. Registered Shares o.N. NexTier Oilfield Solutions Inc Registered Shares DL -,01 Sarama Resources Ltd. Registered Shares o.N. Nikon SLM Solutions AG Inhaber-Aktien o.N. Nuvasive Inc. Registered Shares DL -,001 AMA Group Ltd. Registered Shares o.N. Somnomed Ltd. Registered Shares o.N. Okapi Resources Limited Registered Shares o.N. Focus Financial Partners Inc. Registered Shares A DL -,01 Sono Group N.V. Aand.op naam EO 0,06 Interlife General Insurance Co Namens-Aktien EO -,59	04.09.23 09:25 04.09.23 08:16 04.09.23 08:00 04.09.23 07:50 04.09.23 07:30 01.09.23 12:18 01.09.23 12:18 01.09.23 12:00 01.09.23 08:28 31.08.23 09:12 31.08.23 09:11 31.08.23 09:11 31.08.23 08:38 30.08.23 11:31 30.08.23 11:01	b.a.w. 04.09.23 23:00 b.a.w. 05.09.23 07:36 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 01.09.23 23:00 b.a.w. b.a.w. 04.09.23 09:25 04.09.23 10:01 b.a.w. 30.08.23 23:00 b.a.w.	Analog Heimatboerse Die Gattung ist bereits zurückgezahlt. Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Squeeze-Out Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse
A0MYVW A3DMCP A1CT6Y 932414 A1C815 A1Z91M A1YCQ2 A2DHES A0LBN5 A14PRT A3C6E9 A0RE43 A1W81B A2QPAR A2JKH7 A2JKH8 A2JKH9 A2QGBX A2JKH6 936199 A143U1 A0MYJD A3D3B8	AU000000NWH5 CA8271242072 GB00B60BD277 CA58501R1029 ZAE000149936 XS1317732771 DE000A1YCQ29 AU000000ARL4 AU000000NTU4 AU00000088E2 AU0000184202 AU000000MAT8 AU000000ORA8 AU0000134694 IE00BD49RB39 IE00BD49RJ15 IE00BD49RK20 IE00BMXWRM76 IE00BD49R912 AU000000BNO5 KYG2743Y1061 AU000000BUX1 US6301043054	NRW Holdings Ltd. Silo Wellness Inc. Superdry PLC MedMira Inc. Royal Bafokeng Platinum Ltd. Mölnlycke Holding AB Allianz SE Ardea Resources Ltd. Northern Minerals Ltd. 88 Energy Ltd. Dominion Minerals Ltd. Matsa Resources Ltd. Orora Ltd. Firebird Metals Ltd. WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd. WisdomTree Management Ltd. Bionomics Ltd. Dali Foods Group Co. Ltd. Buxton Resources Ltd. Nanthealth Inc.	NRW Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Silo Wellness Inc. Registered Shares o.N. Superdry PLC Registered Shares LS -,01 MedMira Inc. Registered Shares o.N. Royal Bafokeng Platinum Ltd. Registered Shares RC -,01 Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24) Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) Ardea Resources Ltd. Registered Shares o.N. Northern Minerals Ltd. Registered Shares o.N. 88 Energy Ltd. Registered Shares o.N. Dominion Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. Orora Ltd. Reg. Shares o.N. Firebird Metals Ltd. Registered Shares o.N. WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N. WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N. WisdomTree EO Gov.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR Acc.o.N. WisdomTree-Eur.Union Bd Reg. Shs EUR Acc. oN WisdomTree EO Agg.Bd En.Y.U.E. Registered Shares EUR o.N. Bionomics Ltd. Registered Shares o.N. Dali Foods Group Co. Ltd. Registered Shares HD -,01 Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. Nanthealth Inc. Registered Shares New DL-,0001	30.08.23 09:20 30.08.23 09:20 30.08.23 09:06 29.08.23 19:12 29.08.23 15:40 29.08.23 12:24 29.08.23 12:23 29.08.23 09:38 29.08.23 09:11 29.08.23 09:11 29.08.23 07:52 28.08.23 10:08 28.08.23 09:42 28.08.23 09:42 25.08.23 09:37 25.08.23 09:37 25.08.23 09:37 25.08.23 09:37 25.08.23 09:36 25.08.23 09:35 25.08.23 09:34 25.08.23 07:57 24.08.23 19:01	01.09.23 12:41 b.a.w. 05.09.23 09:36 04.09.23 09:25 b.a.w. 31.08.23 07:30 30.08.23 07:30 30.08.23 09:21 b.a.w. b.a.w. b.a.w. 30.08.23 09:21 b.a.w. b.a.w. 30.08.23 23:00 31.08.23 23:00 31.08.23 23:00 31.08.23 23:00 31.08.23 23:00 b.a.w. b.a.w. 31.08.23 09:12 b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Heimatmarkt analog Handhabung anderer inländischer Börsen analog Handhabung anderer inländischer Börsen Analog Handhabung an anderen inländischen Börsen analog Heimatmarkt analog Referenzbörsen Analog Heimatboerse Liquidation Liquidation Liquidation Liquidation Liquidation Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DS41	US03236M2008	Amyris Biotechnologies Inc.	Amyris Biotechnologies Inc. Registered Shares DL -,0001	24.08.23 14:07	30.08.23 23:00	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2QQNA	KYG2586J1177	CST Group Ltd.	CST Group Ltd. Reg. Cons. Sh. HD -,01	24.08.23 09:16	04.09.23 09:13	Analog Heimatboerse
A0MP37	AU000000ZNC9	Zenith Minerals Ltd.	Zenith Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	24.08.23 07:55	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	23.08.23 09:12	30.08.23 09:20	Analog Heimatbörse
A2QPL4	US0484531043	Atlantic Coastal Acquisition Corp.	Atlantic Coastal Acquisition Reg.Shares Cl.A DL-,0001	21.08.23 17:14	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inl. Börsen
A2TR7M	XS1945271952	SGL CARBON SE	SGL CARBON SE Anleihe v.2019(2019/2024)	18.08.23 08:32	b.a.w.	Kündigung
A2DJ27	AU000000ANL3	Amani Gold Ltd.	Amani Gold Ltd. Registered Shares o.N.	17.08.23 12:06	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14T2F	CA05207J1084	Aurora Solar Technologies Inc.	Aurora Solar Technologies Inc. Registered Shares o.N.	16.08.23 09:14	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A14RBP	SG1AI1000008	Golden Energy & Resources Ltd.	Golden Energy & Resources Ltd. Registered Shares SD -,10	16.08.23 09:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
657837	US0277451086	American National Bankshares Inc.	American National Bancsh. Inc. Registered Shares DL 1	15.08.23 10:04	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2QHQU	US03783T1034	AppHarvest Inc.	AppHarvest Inc. Registered Shares DL-,0001	11.08.23 16:20	30.08.23 23:00	analog Heimatmarkt
A3EJLR	CH1278877563	Carlo Gavazzi Holding AG	Carlo Gavazzi Holding AG Namen-Aktien SF 15	10.08.23 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3DWPZ	US6544052086	9 Meters Biopharma Inc.	9 Meters Biopharma Inc. Registered Shares DL -,001	09.08.23 18:21	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12DK9	US0248701072	American Cannabis Company Inc.	American Cannabis Company Inc. Registered Shares o.N.	08.08.23 15:56	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2JMMA	AU0000004772	Adriatic Metals PLC	Adriatic Metals PLC Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN	08.08.23 07:30	31.08.23 16:36	Analog Heimatbörse
593612	DE0005936124	OHB SE	OHB SE Inhaber-Aktien o.N.	07.08.23 07:30	b.a.w.	Übernahmeangebot laut Ad Hoc Meldung
A0MY8Q	AU000000RXM4	Rex Minerals Ltd.	Rex Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	01.08.23 07:34	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3CRB3	US66988N2053	Novan Inc.	Novan Inc. Registered Shares DL -,0001	31.07.23 19:30	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0J2XW	GB00B15FWH70	Cineworld Group PLC	Cineworld Group PLC Registered Shares LS -,01	28.07.23 09:26	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0F61P	LU0226953718	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco CGF-R.BP US Premium Eq. Act. Nom. Class D USD o.N.	27.07.23 17:40	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A2JB6Y	BE0948608451	Photonike Capital S.A.	Photonike Capital S.A. Actions Nom. o.N.	27.07.23 10:02	b.a.w.	Suspension Bafin
A0CA0W	LU0187079347	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Global Consumer Trends Act. Nom. Class D EUR o.N.	26.07.23 17:19	b.a.w.	Rücknahme Abwicklungserklärung
A2JHC5	CA01444Q1046	Aleafia Health Inc.	Aleafia Health Inc. Registered Shares o.N.	26.07.23 16:09	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A1CTQQ	FR0010641449	Agrogeneration S.A.	Agrogeneration Actions Port. EO -,05	26.07.23 10:26	b.a.w.	Suspension Bafin
A3CRS0	AU0000155335	Critical Resources Ltd.	Critical Resources Ltd. Registered Shares o.N.	25.07.23 07:35	b.a.w.	analog Heimatmarkt
918407	AU000000BKL7	Blackmores Ltd.	Blackmores Ltd. Registered Shares o.N.	21.07.23 09:28	b.a.w.	Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A2N919	SE0011973940	Azelio AB	Azelio AB Namn-Aktier o.N.	19.07.23 09:56	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3D361	CA18453D3031	CleanGo Innovations Inc.	CleanGo Innovations Inc. Registered Shares o.N.	18.07.23 18:29	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DWU9	CA63902L2093	Naturally Splendid Enterprises Ltd.	Naturally Splendid Enterpr.Ltd Registered Shares o.N.	18.07.23 17:08	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DMSC	AU0000221251	Leo Lithium Ltd.	Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	18.07.23 08:14	04.09.23 07:42	analog Heimatmarkt
A0F5YD	AU000000VML1	Vital Metals Ltd.	Vital Metals Ltd. Registered Shares o.N.	18.07.23 08:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AS8S	MU0527S00004	Azure Power Global Ltd.	Azure Power Global Ltd. Registered Shares DL -,01	13.07.23 15:51	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EHL9	CA56658A4019	Margaret Lake Diamonds Inc.	Margaret Lake Diamonds Inc. Registered Shares o.N.	12.07.23 09:16	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2GSKU	XS1690644668	Nidda Healthcare Holding GmbH	Nidda Healthcare Holding GmbH Anleihe v.17(17/24) Reg.S	11.07.23 16:51	b.a.w.	analog Referenzbörsen
A1HL4H	XS0943370543	Orsted A/S	Orsted A/S EO-FLR Secs 2013(2023/3013)	11.07.23 16:09	b.a.w.	Gesamtkündigung
A2DAJ8	XS1533914591	Adler Pelzer Holding GmbH	Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.17(20/24) Reg.S	11.07.23 13:15	b.a.w.	Gesamtkündigung
A3D3E9	UST76090R2004	ReShape Lifesciences Inc.	ReShape Lifesciences Inc. Registered Shares New o.N.	10.07.23 17:45	b.a.w.	Analog Handhabung inländischer Börsen
A2DKQ4	CA89186Q1019	Tower One Wireless Corp.	Tower One Wireless Corp. Registered Shares New o.N.	10.07.23 17:41	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C14J	CA27786T1093	Eat Well Investment Group Inc.	Eat Well Investment Group Inc. Registered Shares o.N.	10.07.23 16:40	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A3EP76	CH1276062754	WiSeKey International Holding Ltd.	WiSeKey Internat.Holding Ltd. Namens-Aktien B SF 2,50	06.07.23 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A3EEVK	CH1263676327	Romande Energie Holding S.A.	Romande Energie Holding S.A. Namens-Aktien SF 1	06.07.23 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PGRQ	FR0013410370	Auplata Mining Group	Auplata Mining Group Actions Nom. EO -,0005	04.07.23 09:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2DPBF	NL0012191662	La Perla Fashion Holding N.V.	La Perla Fashion Holding N.V. Aandelen aan toonder EO 0,01	04.07.23 09:44	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0MKP2	IL0011015349	Cellcom Israel Ltd.	Cellcom Israel Ltd. Registered Shares IS -,01	03.07.23 20:20	b.a.w.	analog Referenzmarkt
A3D1RU	US68234L4059	Oncosec Medical Inc.	Oncosec Medical Inc. Registered Shares DL -,001	03.07.23 13:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C4LT	CA24689E1079	Delic Holdings Corp.	Delic Holdings Corp. Registered Shares o.N.	03.07.23 10:17	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AL9X	GB00BD6SX109	Advanced Oncotherapy PLC	Advanced Oncotherapy PLC Registered Shares LS -,25	30.06.23 09:52	b.a.w.	Analog Heimatboerse
982495	US0222761092	Aluminum Corp. of China Ltd. [Chalco]	Aluminum Corp. of China Ltd. Reg.Shs H (Spons.ADRs)/25 YC 1	30.06.23 09:31	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3DVFF A3DDWA A3DLDG 811008 A0TUQG A3D4WK A0ET46 A3EEHV A3DAF2 A3D47J A0B9ZR A1C7VF A2QNFB A2PHEF A0LG6V	CA40638K7050 CA42329P1009 CA0521041065 FR0000075392 XS0359924643 IT0005523797 US78486Q1013 CA18453N1033 CA3181083054 CA98979D1024 US82669G1040 US33616C1009 CA7327681069 CA80918M2031 LU0250172185	Halo Collective Inc. D2 Lithium Corp. Auscan Resources Inc. Orapi S.A. immigon portfolioabbau ag Lifestyle Group S.p.A., The SVB Financial Group CleanTech Power Corp. Fire & Flowers Holdings Corp. Zoglos Food Corp. Signature Bank First Republic Bank Pontus Protein Ltd. Scorpio Gold Corp. Goldman Sachs Asset Management B.V.	Halo Collective Inc. Registered Shares New o.N. HeliosX Lithium & Techn. Corp. Registered Shares o.N. Auscan Resources Inc. Registered Shares o.N. Orapi S.A. Actions Port. EO 1 immigon portfolioabbau ag EO-FLR Notes 2008(18/Und.) Lifestyle Group S.p.A., The Azioni nom. o.N. SVB Financial Group Registered Shares DL-,001 CleanTech Power Corp. Registered Shares o.N. Fire & Flowers Holdings Corp. Registered Shares o.N. Zoglos Food Corp. Registered Shares o.N. Signature Bank Registered Shares DL -,01 First Rep.Bank San Fr.(New) Registered Shares DL -,01 Pontus Protein Ltd. Registered Shares o.N. Scorpio Gold Corp. Registered Shares o.N. GS GI RI Est.Former NN Act. Nom.P (EUR) Cap o.N.	23.06.23 09:04 22.06.23 09:18 15.06.23 15:55 15.06.23 12:11 14.06.23 19:27 13.06.23 09:51 08.06.23 19:49 07.06.23 11:38 06.06.23 17:37 06.06.23 17:37 06.06.23 11:17 06.06.23 09:26 05.06.23 14:29 02.06.23 13:09 02.06.23 12:49	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Kapitalmaßnahme Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Referenzbörsen Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse analog Referenzbörsen Rücknahme der Abwicklungserklärung
666311	LU0127786431	Goldman Sachs Asset Management B.V.	GS Eurozone Eq.Income Act. Nom. P Cap. o.N.	02.06.23 12:43	b.a.w.	Rücknahme der Abwicklungserklärung
A2DHAZ A3D39C A3EEV1 626056 A3DDLZ DWS0R4 A0DN29 A3DWNR A3DC9V A3DR7H A3D3SZ A2PCBX A3C36K A3DWGD A3DAAH A3D9T1 A3DLUA A12FLK A3C9XP A2QQBP A3C6S4 A3ECG1 A2JMCZ A14VN5 973269	AU000000KLL6 US40434H3021 US35655L2060 FR0004026151 CA94946J1084 LU0360863863 LU0208289198 BE0974429624 CA90388C1068 CA36269A2065 CA23267C2022 US82837P4081 CA76151T1030 CA55379R2063 CA2241301043 CA73108T1049 CA00547K1057 CA8491131055 CA9534001081 CA53633C1077 CA9494621050 CA70470T2092 CA49374L3065 CA5367361014 LU0048584097	Kalium Lakes Ltd. HTG Molecular Diagnostics Inc. Freeline Therapeutics Holdings PLC Itesoft S.A. Wellbeing Digital Sciences Inc. DWS Investment S.A. LRI Invest S.A. Pharmasimple S.A. Ultra Lithium Inc. Gaia Grow Corp. Cypher Metaverse Inc. Silvergate Capital Corp. Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares Ltd. M3 Metals Corp. Craftport Cannabis Corp. Polaris Northstar Capital Corp. Adamant Holding Inc. SponsorsOne Inc. West Island Brands Inc. Liquid Avatar Technologies Inc. The Well Told Company Inc. PeakBirch Commerce Inc. Khiron Life Sciences Corp. Lite Access Technologies Inc. FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Kalium Lakes Ltd. Registered Shares o.N. HTG Molecular Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,001 Freeline Therapeutics Hld. PLC Reg.Sh.(Sp.ADS)/15 o.N. Itesoft S.A. Actions Port. EO -,06 Wellbeing Digital Sciences Inc Registered Shares o.N. ARERO - Der Weltfonds Inhaber-Anteile o.N. Warburg Value Fund Inhaber-Anteile A o.N. Pharmasimple S.A. Actions Nom. o.N. Ultra Lithium Inc. Registered Shares o.N. Gaia Grow Corp. Registered Shares o.N. Cypher Metaverse Inc. Registered Shares o.N. Silvergate Capital Corp. Registered Shares Cl.A o.N. Revitalist Lifestyle and Welln Registered Shares o.N. M3 Metals Corp. Registered Shares o.N. Craftport Cannabis Corp. Registered Shares o.N. Polaris Northstar Capital Corp Registered Shares o.N. Adamant Holding Inc. Registered Shares o.N. SponsorsOne Inc. Registered Shares o.N. West Island Brands Inc. Registered Shares o.N. Liquid Avatar Technologies Inc Registered Shares o.N. Well Told Company Inc., The Registered Shares o.N. PeakBirch Commerce Inc. Registered Shares o.N. Khiron Life Sciences Corp. Registered Shares o.N. Lite Access Technologies Inc. Registered Shares o.N. Fidelity Fds-GI Thema.Opportu. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	02.06.23 08:06 31.05.23 11:58 31.05.23 10:06 30.05.23 17:31 25.05.23 14:01 22.05.23 08:52 22.05.23 08:52 19.05.23 14:33 12.05.23 17:03 11.05.23 10:10 11.05.23 10:10 11.05.23 09:30 10.05.23 09:10 09.05.23 19:29 09.05.23 19:29 09.05.23 19:29 09.05.23 17:07 09.05.23 09:06 09.05.23 09:06 08.05.23 19:06 08.05.23 19:06 08.05.23 17:27 08.05.23 16:50 05.05.23 09:23	b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Russlandsantionen Russlandsanktionen Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt analog Heimatmarkt Analog Heimatbörse Russland Sanktionen
973267	LU0048575426	FIL Investment Management [Luxembourg] S.A.	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. Reg.Shares A (Glob.Cert.) o.N.	05.05.23 09:23	b.a.w.	Russland Sanktionen
972996	LU0047906267	Universal-Investment-Luxembourg S.A.	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. Actions Nominatives A o.N.	05.05.23 09:23	b.a.w.	Russland Sanktionen
988149	LU0084617165	Robeco Institutional Asset Management B.V.	Robeco Asia-Pacific Equities Act. Nom. Class D (EUR) o.N.	05.05.23 09:23	b.a.w.	Russland Sanktionen
A2QJAJ	CA74624U1049	Pure Extracts Technologies Corp.	Pure Extracts Technol. Corp. Registered Shares o.N.	04.05.23 09:07	b.a.w.	Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JKHV A2N4R3 A2R8SN A2R8UA A2AQ95	SG1G55870362 AU0000015588 XS2057884921 XS2057886892 DE000A2AQ952	Lian Beng Group Ltd. Kleos Space S.A. Monitchem Holdco 3 S.A. Monitchem Holdco 3 S.A. HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	Lian Beng Group Ltd. Registered Shares SD -,05 Kleos Space S.A. Kleos Sp.(Ch.Dp.Int.)/1/1 o.N. Monitchem Holdco 3 S.A. EO-Notes 2019(19/25) Reg.S Monitchem Holdco 3 S.A. EO-FLR Nts 2019(19/25) 144A SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	03.05.23 12:12 02.05.23 07:30 28.04.23 14:49 28.04.23 14:49 25.04.23 11:03	30.08.23 23:00 b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Kündigung Kündigung Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen
A1WZEE 754902 909696 A2JSA7 577954 A2PBDG A2N461 A3D2JP 885455 A0NJC6 A2AKVK A2PA4W A1J3AM	SG2F48989824 FR0000064156 FR0000038499 AU0000010464 FR0000292278 CA0519188035 KYG212151016 CA65250B3039 IL0010823123 GRS224003004 CA89237Y1034 CA89356V1040 DE000A1J3AM3	Halcyon Agri Corporation Ltd. Carpinienne de Participations S.A. Foncière Euris S.A. Wide Open Agriculture Ltd. Comgest S.A. Aurcana Silver Corp. China Renaissance Holdings Ltd. NewRange Gold Corp. Magic Software Enterprises Ltd. Kreka S.A. TrackX Holdings Inc. Transcanna Holding Inc. Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Halcyon Agri Corporation Ltd. Registered Shares o.N. Carpinienne de Particip. S.A. Actions Port. EO 15 Foncière Euris S.A. Actions Port. EO 15 Wide Open Agriculture Ltd. Registered Shares o.N. Magellan SICAV Actions C (EUR) o.N. Aurcana Silver Corp. Registered Shares o.N. China Renaissance Hldgs Ltd. Registered Shares o.N. NewRange Gold Corp. Registered Shares o.N. Magic Softw. Enterprises Ltd. Registered Shares IS -,01 Kreka S.A. Inhaber-Aktien EO 0,65 TrackX Holdings Inc. Registered Shares o.N. Transcanna Holding Inc. Registered Shares o.N. PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	25.04.23 09:06 24.04.23 10:18 24.04.23 10:18 20.04.23 07:39 17.04.23 11:03 17.04.23 09:07 13.04.23 12:07 13.04.23 09:02 12.04.23 17:32 12.04.23 10:46 11.04.23 12:17 06.04.23 16:04 05.04.23 15:49	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Handhabung an anderen inlaendischen Boersen Analog Heimatboerse Suspension Bafin Kapitalmaßnahme Analog Heimatbörse Analog Referenzboersen
A14UCJ A2PXTF A2AFQV A2QGU5 A1J8V1 A3CYQK A2PFX8 A1J88D 973242 A0X758	AU000000DNK9 KYG4644T1031 KYG5139G1001 KYG812901018 KYG2140A1076 US42309B2043 KYG5313A1013 AU000000EQE3 LU0052859252 DE000A0X7582	Danakali Ltd. Huijing Holdings Co. Ltd. Jiayuan International Group Ltd Shinsun Holdings Group Co Ltd. CIFI Holdings Group Co.Ltd micromobility.com Inc. East Buy Holding Ltd. Equus Mining Ltd. Deka International S.A. ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	Danakali Ltd. Registered Shares o.N. Huijing Holdings Company Ltd Registered Shares HD -,01 Jiayuan Intern. Group Ltd Registered Shares HD -,01 Shinsun Holdings Group Co Ltd. Registered Shares DL-,01 CIFI Holdings Group Co.Ltd Registered Shares HD -,10 Helbiz Inc. Registered Shares DL-,0001 East Buy Holding Ltd. Registered Shares DL-,00002 Equus Mining Ltd. Registered Shares o.N. DekaLuxTeam-Aktien Asien Inhaber-Anteile CF o.N. ACATIS IfK Value Renten Inhaber-Anteile A	03.04.23 12:16 03.04.23 12:16 03.04.23 12:15 03.04.23 09:35 31.03.23 12:33 31.03.23 07:55 24.03.23 13:20 16.03.23 07:30 14.03.23 19:58 14.03.23 19:58	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Reverse Split Rücknahme der Abwicklungserklärung Kapitalmassnahme Abwicklungsprobleme Abwicklungsprobleme
A0B9WT A2QEPQ 591730	PTGMC0AM0003 CA29877A2056 AT0000745856	Grupo Media Capital SGPS S.A. European Electric Metals Inc. Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Grupo Media Capital SGPS S.A. Acqes Port. EO 1,06 European Electric Metals Inc. Registered Shares o.N. Raiffeisen-Asia-Opp-ESG-Aktien Inh.-Anteile RA Stückor.o.N.	06.03.23 10:12 01.03.23 17:09 24.02.23 17:03	b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Suspension Bafin Analog Heimatboerse analog Frankfurt /EU-Sanctionen
A3DTK0 A2DHZS A14NQF A3C3DQ A2DLMU 798308	IT0005504797 US0192222075 IT0005084717 CA5274241051 FR0013233475 FR0000062341	KI Group S.p.A. Allied Healthcare Products Inc. ePRICE S.p.A. Levitee Labs Inc. Lysogene S.A. Financière et Immobilière de L'Etang de Berre et de la Méditerranée S.A.	KI Group S.p.A. Azioni Nominative o.N. Allied Healthcare Products Inc Registered Shares DL -,01 ePRICE S.p.A. Azioni nom. o.N. Levitee Labs Inc. Registered Shares o.N. Lysogene S.A. Actions Nom.(Prom.) EO -,30 Fin.e.Im.d.L'Et.d.Be.et d.l.Me Actions Port. EO 1,52	10.02.23 12:23 08.02.23 09:37 13.01.23 09:15 06.01.23 18:20 06.01.23 11:35 27.12.22 11:02	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse
A3DQA8 A2DQDV A2QJEM A118Z6 805813 A3DR7D A3CN4J 591060 A3CSQW	IE0009BOA4C9 US75955K1025 US40434H2031 GB00BP41S218 BE0003723377 CA45251C2031 CA4592832063 AU000000MLM0 CA48850D1015	KALERA PLC Remark Holdings Inc. HTG Molecular Diagnostics Inc. Savannah Energy PLC Beluga N.V. iMining Technologies Inc. International Cobalt Corp. Metallica Minerals Ltd. Kenadyr Metals Corp.	KALERA PLC Registered Shares DL -,0001 Remark Holdings Inc. Registered Shares New DL -,001 HTG Molecular Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,001 Savannah Energy PLC Registered Shares LS -,001 Beluga N.V. Actions Nom. o.N. iMining Technologies Inc. Registered Shares o.N. International Cobalt Corp. Registered Shares o.N. Metallica Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Kenadyr Metals Corp. Registered Shares o.N.	23.12.22 08:44 22.12.22 09:16 21.12.22 12:09 12.12.22 12:20 05.12.22 12:15 05.12.22 09:21 01.12.22 14:06 28.11.22 12:43 28.11.22 08:41	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	analog Heimatmarkt Vorzeitige Kündigung Analog Heimatboerse Analog Heimatbörse Suspension Bafin Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A3C9SK	CA1358702027	Canadian GoldCamps Corp.	Canadian GoldCamps Corp. Registered Shares o.N.	10.10.22 12:40	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QJXT	CA3620061083	Gnomestar Craft Inc.	Gnomestar Craft Inc. Registered Shares o.N.	07.10.22 14:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PDNF	AU0000038085	Cann Global Ltd.	Cann Global Ltd. Registered Shares o.N.	23.09.22 09:49	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A1JZZA	GB00B7LHJ340	Phoenix Global Resources PLC	Phoenix Global Resources PLC Reg.Shares(Post.Cons.)LS-,10	15.09.22 09:15	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2AHUG	CA4234071054	Hello Pal International Inc.	Hello Pal International Inc. Registered Shares o.N.	08.09.22 12:18	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3DMEW	CA39115V3092	Great Panther Mining Ltd.	Great Panther Mining Ltd. Registered Shares o.N.	06.09.22 17:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DLBP	AU0000000AC89	AusCann Group Holdings Ltd.	AusCann Group Holdings Ltd. Registered Shares o.N.	31.08.22 12:10	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2QQNT	CA4622024095	Ionic Brands Corp.	Ionic Brands Corp. Registered Shares o.N.	09.08.22 09:08	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2PNFY	CA08783B1013	BevCanna Enterprises Inc.	BevCanna Enterprises Inc. Registered Shares o.N.	04.08.22 14:09	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2N61X	CA14075H2028	Captor Capital Corp.	Captor Capital Corp. Registered Shares o.N.	18.07.22 15:00	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A12CGG	FR0011041011	Bluelinea SA	Bluelinea SA Actions au Port. EO -,20	18.07.22 12:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3MQBT	DE000A3MQBT1	Adtran Networks SE	ADVA Optical Networking SE B.Verkauf eing. Inhaber-Aktien	14.07.22 10:46	b.a.w.	Kapitalmassnahme
A110ZR	CA37953Y1043	Global Hemp Group Inc.	Global Hemp Group Inc. Registered Shares o.N.	13.07.22 14:14	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2PX9R	CA92941F1053	WPD Pharmaceuticals Inc.	WPD Pharmaceuticals Inc. Registered Shares o.N.	11.07.22 13:51	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9WV	CA09076N2086	Binovi Technologies Corp.	Binovi Technologies Corp. Registered Shares o.N.	07.07.22 10:42	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2QG57	AU0000114522	Firefinch Ltd.	Firefinch Ltd. Registered Shares o.N.	27.06.22 07:37	b.a.w.	analog Heimatmarkt
A0N9RJ	AU0000000ORM3	Orion Metals Ltd.	Orion Metals Ltd. Registered Shares o.N.	16.06.22 07:38	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JSLQ	CA17040B1013	Choom Holdings Inc.	Choom Holdings Inc. Registered Shares o.N.	06.06.22 14:30	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JBQH	CA45826Y2015	Intact Gold Corp.	Intact Gold Corp. Registered Shares o.N.	19.05.22 15:13	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A3C9BS	CA9878121040	YourWay Cannabis Brands Inc.	YourWay Cannabis Brands Inc. Registered Shares o.N.	11.05.22 09:11	b.a.w.	Selma Checker - analog Heimatboerse
A3CNAR	CA55183P1071	Lynx Global Digital Financial Corp.	Lynx Global Digital Financial Registered Shares o.N.	10.05.22 13:57	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2ASKP	CA1266321084	CVR Medical Corp.	CVR Medical Corp. Registered Shares o.N.	09.05.22 13:48	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0MXC7	AU0000000AVZ6	AVZ Minerals Ltd.	AVZ Minerals Ltd. Registered Shares o.N.	09.05.22 07:33	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A3DHG2	CH1173567111	Gurit Holding AG	Gurit Holding AG Nam.-Aktien SF 5	09.05.22 07:30	b.a.w.	Sanktionen
A3DLKE	CH1176493729	Bachem Holding AG	Bachem Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	09.05.22 07:30	b.a.w.	Sanktionen
A3DHHH	CH1175448666	Straumann Holding AG	Straumann Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	25.04.22 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0NFME	FR0010447086	Cheops Technology France	Cheops Technology France Actions au Port. EO -,10	19.04.22 13:50	b.a.w.	Suspension Bafin
A14PHE	KYG2920K1013	EcoGreen International Group Ltd.	EcoGreen International Grp Ltd Registered Shares HD -,10	04.04.22 09:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A0J37L	BMG6469T1009	NewOcean Energy Holdings Ltd.	NewOcean Energy Holdings Ltd. Registered Shares HD -,10	01.04.22 12:35	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A0ETPC	BMG6389N1002	Nan Hai Corp. Ltd.	Nan Hai Corp. Ltd. Registered Shares HD -,01	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0F7BH	HK0250031678	Sino-I Technology Ltd.	Sino-I Technology Ltd. Registered Shares New o.N.	01.04.22 07:52	b.a.w.	analog Heimatboerse
A0J3PB	LU0254981946	HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	HSBC GIF-BRIC Markets Equity Namens-Anteile A (Cap.) o.N.	04.03.22 13:38	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
LYX0TL	FR0011869387	Amundi Asset Management	Lyx.PEA Ru.(MSCI R.IMI S.GDR) Actions au Port.C-EUR o.N.	04.03.22 09:11	b.a.w.	analog Heimatboerse
989805	LU0097169550	Union Investment Luxembourg S.A.	UniRenta Osteuropa Inh.-An. A o.N.	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0LHLX	US98387E2054	X5 Retail Group N.V.	X 5 Retail Group N.V. Reg.Sh(spon.GDRs Reg S)1/4/EO1	03.03.22 09:52	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
A0B9Z3	LU0086828794	SEB Investment Management AB	SEB2-SEB E.Eur.S.+M.C.x Rus.Fd Act. Nom.C o.N.	02.03.22 09:49	b.a.w.	Abwicklungsprobleme
939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	DWS Russia Inhaber-Anteile LC o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
974527	LU0062756647	DWS Investment S.A.	DWS Osteuropa Inhaber-Anteile o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
971801	LU0011850392	BlackRock (Luxembourg) S.A.	BGF - Emerging Europe Fund Act. Nom. Classe A 2 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
987144	LU0078277505	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile A (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
602312	LU0122613903	Franklin Templeton International Services S.à.r.l.	Fr.Temp.Inv Fds-T.East.Eur.Fd Namens-Anteile N (acc.) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
795321	LU0128942959	BayernInvest Luxembourg S.A.	BayernInv.Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile ANL o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
930905	LU0108457267	LRI Invest S.A.	NES.-F.-NESTOR Osteuropa Fonds Inhaber-Anteile B o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S.à.r.l.	JPMorgan Funds-Russia Fund A.N. JPM-Ru.Fd. A (acc) o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1C8BP	US5603172082	VK Co. Ltd.	VK Co. Ltd. Reg.Shs GDR Reg S DL-,000005	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
940541	LU0133666676	Deka International S.A.	Deka-ConvergenceAktien Inhaber-Anteile CF o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1H8S8	US7496552057	Ros Agro PLC	Ros Agro PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)/1 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A2DT58	US73181M1172	Polyus PJSC	Polyus PJSC Reg.Shares (Sp.GDRs)1/2/RL 1	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A1W62V	US87238U2033	TCS Group Holding PLC	TCS Group Holding PLC Reg.Shs(GDRs Reg.S)1 o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
A2DY3Y	BMG9349W1038	Veon Ltd.	Veon Ltd. Registered Shares o.N.	01.03.22 13:45	b.a.w.	Ordnungsgemäßer Handel vorübergehend nicht gewährleistet
622904	AT0000785241	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R)VT Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
973205	AT0000936513	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	Raiffeisen-Zentr.eur-ESG-Akt. Inh.-Ant.(R) A Stückorder o.N.	01.03.22 09:09	b.a.w.	Ausgabestopp
A1T8GB	US74735M1080	QIWI PLC	QIWI PLC Reg.Sh.B(Spons.ADRs)1/EO-,0005	28.02.22 15:03	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QHKZ	US69269L1044	Ozon Holdings PLC	Ozon Holdings PLC Reg.Shares(Spons.ADS)1/ o.N.	28.02.22 14:38	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1JGSL	NL0009805522	Yandex N.V.	Yandex N.V. Registered Shs Cl.A DL -,01	28.02.22 13:25	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2ACP6	CA75942W1023	Relevium Technologies Inc.	Relevium Technologies Inc. Registered Shares o.N.	10.01.22 18:05	b.a.w.	analog Heimatmarkt
893619	FR0000053381	Derichebourg S.A.	Derichebourg S.A. Actions Port. EO -,25	17.12.21 09:16	b.a.w.	analog Heimatbörse
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	22.09.21 13:00	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PXT8	CH0493891243	Zuger Kantonalbank	Zuger Kantonalbank Namens-Aktien SF 500	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2P272	CH0528751586	VZ Holding AG	VZ Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A2QJP8	CH0582581713	Dottikon ES Holding AG	Dottikon ES Holding AG Namens-Aktien SF 0,01	20.09.21 12:43	b.a.w.	Boersenaequivalenz
A3E5QA	XS2337703537	Grünenthal GmbH	Grünenthal GmbH Anleihe v.21(21/28) Reg.S	30.08.21 14:49	b.a.w.	Technischer Fehler
A2PNLY	CA02075W1059	Alpha Lithium Corp.	Alpha Lithium Corp. Registered Shares o.N.	03.08.21 18:50	b.a.w.	Analog Heimatboerse
A2QETZ	CA40356P2098	Guyana Goldstrike Inc.	Guyana Goldstrike Inc. Registered Shares o.N.	08.07.21 22:35	b.a.w.	analog Heimatboerse
908657	US20441B4077	Companhia Paranaense Energia Copel	Cia Paranaense En. Copel S.A. Reg.Pfd Shs B (Sp.ADRs) 1/o.N.	30.04.21 17:13	b.a.w.	Kapitalmaßnahme
A3CUQD	CH1101098163	BELIMO Holding AG	BELIMO Holding AG Namens-Aktien SF -,05	13.04.21 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
908093	BMG702781094	Petra Diamonds Ltd.	Petra Diamonds Ltd. Registered Shares LS -,10	10.03.21 09:32	b.a.w.	Analog Heimatbörse
A2JCAL	CA64072V1004	Neptune Digital Assets Corp.	Neptune Dash Technolog. Corp. Registered Shares o.N.	21.12.20 13:51	b.a.w.	analog Heimatbörse
A1JWHA	US34984V1008	Forum Energy Technologies Inc.	Forum Energy Technologies Inc. Registered Shares DL -,01	10.11.20 12:03	b.a.w.	analog Heimatbörse
579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
855167	CH0012032048	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.N.	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
904278	CH0012005267	Novartis AG	Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	Highlight Communications AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
919730	CH0012221716	ABB Ltd.	ABB Ltd. Namens-Aktien SF 0,12	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922031	CH0012138605	Adecco Group AG	Adecco Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	Bâoise Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895929	CH0012142631	Clariant AG	Clariant AG Namens-Aktien SF 2,18	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	Holcim Ltd. Namens-Aktien SF 2	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	Swatch Group AG, The Inhaber-Aktien SF 2,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Swiss Life Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
916234	CH0008742519	Swisscom AG	Swisscom AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JLZL	CH0025238863	Kühne + Nagel International AG	Kühne + Nagel Internat. AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	GAM Holding AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	Garmin Ltd. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
898080	CH0011795959	dormakaba Holding AG	dormakaba Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851311	CH0012032113	Roche Holding AG	Roche Holding AG Inhaber-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DFH	CH0244767585	UBS Group AG	UBS Group AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914661	CH0009002962	Barry Callebaut AG	Barry Callebaut AG Namensaktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
928619	CH0013841017	Lonza Group AG	Lonza Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4FN	CH0043238366	Aryzta AG	Aryzta AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YJZX	CH0108503795	Meyer Burger Technology AG	Meyer Burger Technology AG Nam.-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W5CV	CH0210483332	Compagnie Financière Richemont AG	Cie Financière Richemont AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0M2K9	CH0033361673	u-blox Holding AG	u-blox Holding AG Namens-Aktien SF 11,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	BB Biotech AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	Geberit AG Nam.-Akt. (Dispost.) SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
893484	CH0012549785	Sonova Holding AG	Sonova Holding AG Namens-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUXD	CH0110240600	Arbonia AG	Arbonia AG Namens-Aktien SF 4,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B7X3	CH0019107025	APG SGA SA	APG SGA SA Namens-Aktien SF 2,60	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
885933	CH0011339204	Ascom Holding AG	Ascom Holding AG Namens-Aktien SF 0,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1H900	CH0127480363	Autoneum Holding AG	Autoneum Holding AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0B9GA	CH0011432447	Basilea Pharmaceutica AG	Basilea Pharmaceutica AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
922036	CH0009691608	Berner Kantonalbank AG	Berner Kantonalbank AG vink. Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0LG3Z	CH0028422100	Bellevue Group AG	Bellevue Group AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JLZG	CH0130293662	BKW AG	BKW AG Namens-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A111WS	CH0238627142	Bossard Holding AG	Bossard Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0EAHZ	CH0002432174	Bucher Industries AG	Bucher Industries AG Namens-Aktien SF -,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0J3NX	CH0025536027	Burckhardt Compression Holding AG	Burckhardt Compression HldgAG Nam.-Aktien SF 2,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1WZP3	CH0212255803	Burkhalter Holding AG	Burkhalter Holding AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JJES	CH0126639464	Calida Holding AG	Calida Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1W65V	CH0225173167	Cembra Money Bank AG	Cembra Money Bank AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q636	CH0044328745	Chubb Ltd.	Chubb Ltd. Registered Shares SF 24,15	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MVC2	CH0030486770	Dätwyler Holding AG	Dätwyler Holding AG Inhaber-Aktien SF 0,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1JU9U	CH0126673539	DKSH Holding AG	DKSH Holding AG Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0HMLM	CH0023405456	Dufry AG	Dufry AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A143NB	CH0303692047	EDAG Engineering Group AG	EDAG Engineering Group AG Inhaber-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
798263	CH0012829898	Emmi AG	Emmi AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
593186	CH0016440353	Ems-Chemie Holding AG	Ems-Chemie Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AJEP	CH0319416936	Flughafen Zürich AG	Flughafen Zürich AG Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871047	CH0003541510	Forbo Holding AG	Forbo Holding AG Namens-Aktien SF 0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938427	CH0010645932	Givaudan SA	Givaudan SA Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
984345	CH0012627250	HBM Healthcare Investments AG	HBM Healthcare Investments AG Nam.-Aktien A SF 12,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MYT7	CH0024666528	HOCHDORF Holding AG	HOCHDORF Holding AG Nam.-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MV9C	CH0030380734	Huber & Suhner AG	Huber & Suhner AG Nam.-Aktien SF -,25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEGJ	CH0023868554	Implenia AG	Implenia AG Namens-Aktien SF 1,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
588714	CH0011029946	Inficon Holding AG	Inficon Holding AG Nam.-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907155	CH0006372897	Interroll Holding S.A.	Interroll Holding S.A. Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0YBDU	CH0102484968	Julius Baer Gruppe AG	Julius Baer Gruppe AG Namens-Aktien SF -,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CACJ	CH0017875789	Jungfraubahn Holding AG	Jungfraubahn Holding AG Nam.-Akt. SF 1,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RMWK	CH0100837282	Kardex Holding AG	Kardex Holding AG Namens-Aktien SF 0,45	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
907324	CH0010702154	Komax Holding AG	Komax Holding AG Nam.-Akt. SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
915684	CH0012268360	Kudelski S.A.	Kudelski S.A. Inhaber-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0F657	CH0022427626	LEM HOLDING SA	LEM HOLDING SA Namens-Aktien SF -,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1J642	CH0190891181	Leonteq AG	Leonteq AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
859568	CH0010570759	Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Chocoladef. Lindt & Sprüngli vink.Namens-Aktien SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q221	CH0039821084	Metall Zug AG	Metall Zug AG Namens-Aktien B SF 25	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
930290	CH0011108872	Mobimo Holding AG	Mobimo Holding AG Nam.-Aktien SF 3,40	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
863037	CH0000816824	OC Oerlikon Corporation AG	OC Oerlikon Corporation AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CXAY	CH0111677362	Orior AG	Orior AG Nam.-Aktien SF 4	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JJY6	CH0024608827	Partners Group Holding AG	Partners Group Holding AG Namens-Aktien SF -,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0CA16	CH0018294154	PSP Swiss Property AG	PSP Swiss Property AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
869929	CH0003671440	Rieter Holding AG	Rieter Holding AG Namens-Aktien SF 5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
A0JJWH 905370 A112DM 891169 A2JNV8 A0NJPJ 871110 927016 A0RP04 922557 676682 157770 A2AGGY 675054 A0B8VP A14RXU 870503	CH0024638212 CH0005795668 CH0239229302 CH0014284498 CH0418792922 CH0038388911 CH0012255144 CH0008038389 CH0102993182 CH0012100191 CH0012453913 CH0014786500 CH0311864901 CH0012335540 CH0019396990 CH0276534614 CH0010570767	Schindler Holding AG Swiss Steel Holding AG SFS Group AG Siegfried Holding AG Sika AG Sulzer AG The Swatch Group AG Swiss Prime Site AG TE Connectivity Ltd. Tecan Group AG Temenos AG Valiant Holding AG VAT Group AG Vontobel Holding AG Ypsomed Holding AG Zehnder Group AG Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG	Schindler Holding AG Namens-Aktien SF -,10 Swiss Steel Holding AG Nam.- Aktien SF -,15 SFS Group AG Nam.-Aktien SF -,10 Siegfried Holding AG Nam.Akt. SF 14,60 Sika AG Namens-Aktien SF 0,01 Sulzer AG Namens-Aktien SF -,01 Swatch Group AG, The Namens-Aktien SF 0,45 Swiss Prime Site AG Nam.-Aktien SF 2 TE Connectivity Ltd. Nam.-Aktien SF 0,57 Tecan Group AG Namens-Aktien SF 0,10 Temenos AG Nam.-Aktien SF 5 Valiant Holding AG Namens-Aktien SF 0,50 VAT Group AG Namens-Aktien SF -,10 Vontobel Holding AG Namens-Aktien SF 1 Ypsomed Holding AG Nam.-Aktien SF 14,15 Zehnder Group AG Namens-Aktien SF-,05 Chocoladef. Lindt & Sprüngli Inhaber-Part.sch. SF 10	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0JEHV 935276 A0M7J2 A0JJW1 870121 A0J3ED A117LR A0F6VT 905428 A116HQ A14Q44 A2AMF1 A0Q16U A14R33 A0NJ37 873209 914783 632296 578908 A0ETZV A1T798 A2DTEB A2DNOK 852243 A0Q6J0 A2DUSP 913744 A2AT0Z A2JE3W A2JK4Q A2JNTA A2N5NU	CH0024638196 CH0008837566 CH0034389707 CH0024590272 CH0014345117 CH0025343259 CH0244017502 CH0022268228 CH0009320091 CH0189396655 CH0273774791 CH0325094297 CH0039542854 CH0276837694 CH0038285679 CH0003245351 CH0009062099 CH0011484067 CH0011178255 CH0021545667 CH0208062627 CH0363463438 CH0360674466 CH0001319265 CH0042615283 CH0371153492 CH0008702190 CH0334081137 CH0404880129 CH0106213793 CH0420462266 CH0435377954	Schindler Holding AG Allreal Holding AG Alpiq Holding AG ALSO Holding AG Compagnie financière Tradition S.A. COLTENE Holding AG Bystronic AG EFG International AG Feintool International Holding AG Glärner Kantonalbank Intershop Holding AG Investis Holding S.A. MCH Group AG Mobilezone Holding AG Orascom Development Holding AG Von Roll Holding AG Schaffner Holding AG St. Galler Kantonalbank AG TX Group AG Vaudoise Assurances Holding S.A. Meier Tobler Group AG Idorsia AG Galenica AG Schweizerische Nationalbank DocMorris AG Landis+Gyr Group AG Cicor Technologies S.A. CRISPR Therapeutics AG Asmallworld AG Spexis AG Klingelberg AG SIG Group AG	Schindler Holding AG Inhaber-Part.sch. SF -,10 Allreal Holdings AG Namens-Aktien SF 1,00 Alpiq Holding AG Namens-Aktien SF 10 ALSO Holding AG Namens-Aktien SF 1 Cie financière Tradition S.A. Inhaber-Aktien SF 2,50 COLTENE Holding AG Namens-Aktien SF 0,1 Bystronic AG Namens-Aktien A SF 2 EFG International AG Namens-Aktien SF -,50 Feintool International Holding Nam.- Aktien SF 10 Glärner Kantonalbank Nam.-Aktien SF 10 Intershop Holding AG Namens-Aktien SF 10 Investis Holding S.A. Namens-Aktien SF -,10 MCH Group AG Namens-Aktien SF 1 Mobilezone Holding AG Namens-Aktien SF -,01 Orascom Development Holding AG Nam.-Aktien SF 5 Roll Holding AG, von Inhaber-Aktien SF 0,10 Schaffner Holding AG Namens-Aktien SF 32,50 St. Galler Kantonalbank AG Nam.-Aktien SF 80 TX Group AG Nam.-Aktien SF 10 Vaudoise Assurances Holding SA Namens-Aktien B SF 25 Meier Tobler Group AG Namens-Aktien SF -,10 Idorsia AG Namens-Aktien SF-,05 Galenica AG Namens-Aktien SF -,10 Schweizerische Nationalbank Namens-Aktien SF 250 DocMorris AG Namens-Aktien SF 30 Landis+Gyr Group AG Namens-Aktien SF 10 Cicor Technologies S.A. Nam.-Akt. SF 10 CRISPR Therapeutics AG Nam.-Aktien SF 0,03 Asmallworld AG Namens-Aktien SF 1 Spexis AG Namens-Aktien SF 0,02 Klingelberg AG Namens-Aktien SF5 SIG Group AG Namens-Aktien SF-,01	01.07.19 07:30 01.07.19 07:30	b.a.w. b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz

Geschäftsführung der Börse Hamburg
05.09.2023

Aussetzungen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wurde ausgesetzt

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Aussetzung von	Aussetzung bis	Grund
577348	CH0001473559	Basellandschaftliche Kantonalbank	Basellandschaftl. Kantonalbank Inh. Kantonalbank Zert. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0MSH6	CH0029850754	Addex Therapeutics SA	Addex Therapeutics SA Nam.-Aktien SF 0,01	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
914585	CH0008967926	Adval Tech Holding AG	Adval Tech Holding AG Namens-Aktien SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DLDK	CH0350494719	Banque Cantonale de Genève	Banque Cantonale de Genève Namens-Aktien SF 50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AHC2	CH0315966322	Bell Food Group AG	Bell Food Group AG Namens-Aktien SF 0,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0RDWE	CH0048854746	Castle Private Equity AG	Castle Private Equity AG Namens-Aktien SF -,05	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
552904	CH0011115703	Crealogix Holding AG	Crealogix Holding AG Nam.-Aktien SF 8	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A0Q40B	CH0039651184	Energiedienst Holding AG	Energiedienst Holding AG Namens-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A113S6	CH0239518779	HIAG Immobilien Holding AG	HIAG Immobilien Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
851354	CH0001341608	Hypothekarbank Lenzburg AG	Hypothekarbank Lenzburg AG Namens-Aktien SF 260	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ALS5	CH0325814116	Kuros Biosciences AG	Kuros Biosciences AG Nam.-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1CUUB	CH0110303119	Leclanche S.A.	Leclanche S.A. Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
879404	CH0003390066	Mikron Holding AG	Mikron Holding AG Namens-Aktien SF 0,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A12DEH	CH0256379097	Molecular Partners AG	Molecular Partners AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
763793	CH0005059438	NEBAG AG	NEBAG AG Stimmrechts-Nam.-Akt.SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
895701	CH0003420806	Orell Füssli AG	Orell Füssli AG Nam.-Akt. SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A1C8PJ	CH0118530366	Peach Property Group AG	Peach Property Group AG Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
906781	CH0006089921	Private Equity Holding AG	Private Equity Holding AG Nam.-Akt. SF 6	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2JGBW	CH0406705126	Sensirion Holding AG	Sensirion Holding AG Namens-Aktien SF0,1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
938312	CH0010675863	Swissquote Group Holding S.A.	Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
632630	CH0011607683	Tornos Holding AG	Tornos Holding AG Nam.-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AAD8	CH0305951201	Walliser Kantonalbank	Walliser Kantonalbank Namens-Aktien SF 10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2AFKR	CH0312309682	Züblin Immobilien Holding AG	Züblin Immobilien Holding AG Namens-Aktien SF 22,50	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
871627	CH0009236461	Basler Kantonalbank	Basler Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 8,5	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
870191	CH0001340204	Graubündner Kantonalbank	Graubündner Kantonalbank Inhaber-Part.sch. SF 100	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A110VU	CH0231351104	Thurgauer Kantonalbank	Thurgauer Kantonalbank Inhaber-Partizipationss. SF 20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PFTD	CH0468525222	Medacta Group S.A.	Medacta Group S.A. Nam.-Aktien SF -,10	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PDXE	CH0432492467	Alcon AG	Alcon AG Namens-Aktien SF -,04	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2ACPS	CH0002178181	Stadler Rail AG	Stadler Rail AG Namens-Aktien SF 0,20	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PKFK	CH0466642201	Helvetia Holding AG	Helvetia Holding AG Namens-Aktien SF 0,02	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2PLW7	CH0478634105	AEVIS Victoria SA	AEVIS Victoria SA Namens-Aktien SF 1	01.07.19 07:30	b.a.w.	Wegfall Boersenaequivalenz Schweiz
A2DNSP	CH0360826991	Comet Holding AG	Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1	25.04.19 14:28	b.a.w.	analog Heimatmarkt

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.09.2023

Wiederaufnahmen im Freiverkehr

Der Handel in nachfolgend aufgeführten Wertpapieren wird/wurde wieder aufgenommen

Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Emittent	Bezeichnung / Instrumententyp	Wiederaufnahme ab	Grund
A1CXL1 A0B7QA A2DWQT A0MYVW A1CT6Y 932414 A1Z91M A1YCQ2 A2DHES A0RE43 A0MYJD A2QQNA A0NGHD A2JMMA A3DMSC	LU0501835309 AU000000SOM1 AU000000OKR7 AU000000NWH5 GB00B60BD277 CA58501R1029 XS1317732771 DE000A1YCQ29 AU000000ARL4 AU000000MAT8 AU000000BUX1 KYG2586J1177 AU000000TON7 AU0000004772 AU0000221251	L'Occitane International SA Somnomed Ltd. Okapi Resources Limited NRW Holdings Ltd. Superdry PLC MedMira Inc. Mölnlycke Holding AB Allianz SE Ardea Resources Ltd. Matsa Resources Ltd. Buxton Resources Ltd. CST Group Ltd. Triton Minerals Ltd. Adriatic Metals PLC Leo Lithium Ltd.	L'Occitane International SA Actions Nominatives o.N. Somnomed Ltd. Registered Shares o.N. Okapi Resources Limited Registered Shares o.N. NRW Holdings Ltd. Registered Shares o.N. Superdry PLC Registered Shares LS -,01 MedMira Inc. Registered Shares o.N. Mölnlycke Holding AB EO-Notes 2015(24) Allianz SE FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) Ardea Resources Ltd. Registered Shares o.N. Matsa Resources Ltd. Registered Shares o.N. Buxton Resources Ltd. Registered Shares o.N. CST Group Ltd. Reg. Cons. Sh. HD -,01 Triton Minerals Ltd. Registered Shares o.N. Adriatic Metals PLC Shs(Chess Dep.Int./CDIS)/1 oN Leo Lithium Ltd. Registered Shares o.N.	05.09.23 07:36 04.09.23 09:25 04.09.23 10:01 01.09.23 12:41 05.09.23 09:36 04.09.23 09:25 31.08.23 07:30 30.08.23 07:30 30.08.23 09:21 30.08.23 09:21 31.08.23 09:12 04.09.23 09:13 30.08.23 09:20 31.08.23 16:36 04.09.23 07:42	Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse vorzeitige Kündigung Vorzeitige Kündigung analog Heimatbörse analog Heimatbörse Analog Heimatboerse Analog Heimatboerse analog Heimatbörse Analog Heimatbörse Analog Heimatboerse

Geschäftsführung der Börse Hamburg

05.09.2023

Wiederaufnahmen

Nichtamtlicher Teil, Lang und Schwarz Exchange Seite 439

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471012	847101	Fondak Inhaber-Anteile A	3,129	15.08.23
Allianz Global Investors GmbH	OJ2TIQSVQND4IZYYK658	DE0008471038	847103	Allianz Adifonds Inhaber-Anteile A (EUR)	2,13	15.08.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378438732	ETF001	Lyxor Core DAX (DR) UCITS ETF Inh.-An.I o.N.	4	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603933895	ETF003	Lyxor DivDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	1,65	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0603942888	ETF005	Lyxor SDAX (DR) UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	2,49	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0650624025	ETF006	Lyxor F.A.Z. 100 Index ETF Inh.-An. I o.N.	1,05	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU1033693638	ETF007	Lyxor MDAX ESG UCITS ETF Inh.-An. I o.N.	0,44	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0392496427	ETF030	Lyxor DJ Swiss Titans 30 ETF Inh.-An. I o.N.	3,86	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0378434236	ETF051	Lyxor EURO ST Dividend 30 ETF Inh.-An. I o.N.	1,99	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9033	ETF903	Lyxor 1-L.1 DivDAX(DR)UCIT.ETF Inhaber-Anteile I	9,46	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	LU0488317701	ETF091	Lyxor NYSE Arca Gold BUGS ETF Inh.-An. I o.N.	0,54	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9074	ETF907	Lyxor 1 MDAX ESG UCITS ETF Inhaber-Anteile I	2,57	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9082	ETF908	Lyxor 1-L.1 TecDAX (DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	0,42	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9090	ETF909	Lyxor 1-L.1 DAX50 ESG(DR)U.ETF Inhaber-Anteile I	1,39	26.09.23
Amundi Luxembourg S.A.	213800VZW861M5FHMD50	DE000ETF9603	ETF960	Ly.1-Ly.1 STO.Eur.600 ESG(DR) Inhaber-Anteile I	1,33	26.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP331	A2QP33	iShares Core DAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,093717	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A2QP349	A2QP34	iShares MDAX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile EUR (Dist)	0,040882	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635265	263526	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,230902	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0002635307	263530	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,439705	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933949	593394	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,252844	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933956	593395	iShares Core EO STOXX.50 U.E.DE Inhaber-Anteile	0,59733	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933980	593398	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,427852	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0005933998	593399	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,601948	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE0006289390	628939	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,396211	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q07	A0D8Q0	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	0,658667	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8Q23	A0D8Q2	iShares ATX UCITS ETF DE Inhaber-Anteile	1,190708	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0D8QZ7	A0D8QZ	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,326805	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UE8	A0F5UE	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,465414	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0F5UG3	A0F5UG	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,213374	15.09.23
BlackRock Asset Management Deutschland AG (KVG)	549300NFJRUOWRTZM703	DE000A0H0744	A0H074	iSh.DJ Asia Pa.S.D.50 U.ETF DE Inhaber-Anteile	0,270803	15.09.23
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE00077FRP95	A3DEKS	GL X ETFS ICAV-SUPERDIV.ETF Reg. Shs USD Dis. oN	0,09	17.08.23
Carne Global Fund Managers [Ireland] Ltd.	635400CFK4T1LTOQKB10	IE00BMDX0K95	A2P4U0	CSIF(IE)ETF-FTSE EPRA NDGB ETF Registered Shs A USD o.N.	1,0236	10.08.23
Deka Investment GmbH	529900NZCIJDWLUHCS06	DE0009771923	977192	Deka-Digitale Kommunikation Inhaber-Anteile TF	1,42	18.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2504537445	DBX0SX	Xtr.2-EUR.Gov.Bd ESG Tilt.ETF Act.au Port. 1D EUR Dis. oN	0,342	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE000GYDNJS5	DBX0TE	Xtr.(IE)MSCI USA.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,1768	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE0006FDYJF8	DBX0TJ	Xtr.(IE)MSCI Jap.Transition ETF Reg.Shs 1D USD Dis. oN	0,3033	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQD13	A119J2	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Registered Shares 1D o.N.	19,592	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DX952	A144GB	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shares 1D o.N.	0,2272	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRHC27	A1T791	Xtr.(IE) - MSCI Nordic Registered Shares 1D o.N.	1,0936	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00B9MRJJ36	A1T795	Xtr.(IE)-MDAX ESG Screened UE Registered Shares 1D o.N.	0,3825	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNS19	A1W3F8	Xtr.(IE)-MSCI USA Energy Registered Shares 1D o.N.	0,6529	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNT26	A1W3F9	Xtr.(IE)-MSCI USA Financials Registered Shares 1D o.N.	0,2191	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNW54	A1W3GB	Xtr.(IE)-MSCI USA Health Care Registered Shares 1D o.N.	0,3431	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRR35	A1W9KB	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Discr. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2253	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRQ28	A1W9KC	Xtr.(IE)-MSCI USA Cons.Staples Registered Shares 1D USD o.N.	0,4389	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGQYRS42	A1W9KD	Xtr.(IE)-MSCI USA Inform.Tech. Registered Shares 1D USD o.N.	0,2181	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BYPHT736	A2ACJ8	Xtr.(IE)-iBoxx EUR Cor.Bd Y.P. Registered Shares 1D o.N.	0,1364	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	A2AP5L	IE00BDGN9Z19	Xtr.(IE)-MSCI EMU ESG Scr.UCIT Registered Shares 1D EUR o.N.	0,645	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0321464652	DBX0A1	Xtrackers II GBP Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,5677	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0335044896	DBX0A2	Xtrackers II EUR Over.Rate Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6983	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468896575	DBX0C7	Xtrackers II Germany Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,9757	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0468897110	DBX0C9	Xtr.II Germany.Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,397	23.08.23

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Ausschüttungskalender Fonds

Emittent	LEI	ISIN	Wert- papier- Kenn- Nummer	Bezeichnung	Aus- schüttung	Ex Ausschüttung ab
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0429458895	DBX0CU	Xtr.II US Treasuries 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6011	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0846194776	DBX0GJ	Xtrackers MSCI EMU Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,0795	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173549	DBX0JH	Xtr.II Eurozone Gov.Bond 1-3 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,3147	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0614173895	DBX0JJ	Xtr.II Euroz.Gov.Bond 3-5 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,5689	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0643975591	DBX0KC	Xtr.II Eurozone Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6097	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0962071741	DBX0N8	Xtr.II iBoxx Eu.Go.B.Yi.Plus Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,6674	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0838782315	DBX0NH	Xtrackers DAX ESG Screened UC Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,4598	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0839027447	DBX0NJ	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Anteile 1D o.N.	27,765	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0875160326	DBX0NK	Xtrackers Harvest CSI300 Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,0781	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1310477036	DBX0P8	Xtr.Harvest FTSE China A-H 50 Namens-Anteile 1D USD o.N.	0,2732	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1094612022	DBX0PN	Xtr.II Harvest China Gov.Bond Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2899	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1109939865	DBX0PP	Xtr.II EUR H.Yld Corp.Bd1-3Sw. Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,2985	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0328474803	DBX1A2	Xtrackers S&P ASX 200 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,1106	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322248146	DBX1AA	Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N.	3,1685	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0322250985	DBX1AR	Xtrackers CAC 40 Inhaber-Anteile 1D o.N.	1,9242	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274212538	DBX1MB	Xtrackers FTSE MIB Inhaber-Anteile 1D o.N.	0,8678	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0274221281	DBX1SM	Xtrackers Switzerland Inhaber-Anteile 1D o.N.	2,0568	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BCHWNV48	A1W3GA	Xtrackers MSCI USA Ind.UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,4346	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDB7J586	A2ALVG	Xtr.(IE)-MSCI USA Minimum Vol. Registered Shares 1D USD o.N.	0,3381	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BPVLQF37	A119J3	Xtr.(IE)-MSCI Japan ESG Scree. Reg.Shares 2D GBP Hgd o.N.	0,1633	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BD4DXB77	A144GC	Xtr.(IE)-ESG USD EM Bd Q.We.UE Registered Shs 2D EUR Hgd o.N.	0,1873	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BNC1G707	A2QGNF	Xtr.IE-Xtr.MS.US Com.Serv.ETF Reg. Shs 1D USD Dis. oN	0,1493	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2296661775	A2QNNH	xtrack.MSCI EM As.ESG Scr. Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,1649	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BGJWX091	A2N4YV	Xtr.(IE) - S&P 500 Regist.Shares 1D EUR Hdg o.N.	0,3464	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BDVPTJ63	A2N6AF	Xtr.(IE)-MSCI USA Banks UC.ETF Registered Shares 1D o.N.	0,2651	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	IE00BF8J5974	A2H5F5	Xtr.-USD Corp.Bd Dur.SRI PAB Reg.Shares 1D o.N.	0,2655	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU0994505336	DBX0K8	Xtrackers Spain Inhaber-Anteile 1D-EUR o.N.	0,345	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1875395870	DBX0Q9	Xtrackers Nikkei 225 Inhaber-Ant. 2D EURH o.N.	0,324	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU1349386927	DBX0QB	Xtrackers DAX Inhaber-Anteile 1D EUR o.N.	0,2166	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2263803533	DBX0RG	Xtrackers MSCI World Swap Act. au Port. 1D USD Dis. oN	0,1683	23.08.23
DWS Investment S.A.	549300L70BS183Y6ML67	LU2456436083	DBX0SC	xtrackers MSCI China Act.au Port. 1D USD Dis. oN	0,0682	23.08.23
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Ltd.	5493005DSNYKHRGX0C14	IE00BJSBCS90	A2PPCG	GS ETF-GS Acc.Chi.G.BOND ETF Registered Shs USD Dis. o.N.	0,6557	31.08.23
HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	529900SIHDFVTEMPX63	DE000A2AQ952	A2AQ95	SOLIT Wertefonds Inhaber-Anteile R	0,78	31.08.23
HSBC Investment Funds [Luxemburg] S.A.	213800KNC1J1NJ1IYR95	IE00B42TW061	A0N9WS	HSBC FTSE 100 UCITS ETF Registered Shares o.N.	1,5032	10.08.23
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0124758522	A1H8YG	UBS ETF CH SXI Real Estate Namens-Anteile CHF A-dis o.N.	0,85	08.09.23
UBS Fund Management [Switzerland] AG	5493003QNP1E68GGMZ05	CH0368190739	A2DU7K	UBS E.(CH)-MSCI Sw.IMI Soc.Re. Nam.-Ant. CHF A Dis o.N.	0,4	08.09.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE0009797720	979772	Dt.Postbk.Europaf.Aktien Inhaber-Anteile	1,41	31.08.23
Universal-Investment-Gesellschaft mbH	549300TDFL442EPSLM98	DE000A1J3AM3	A1J3AM	PI Vermögensbildungsfonds Inhaber-Anteile	0,68	15.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BG47KB92	A2N9W4	Vanguard Fds-Gl.Aggr.Bd UC.ETF Regist.ETF Shs EUR Hed.Dist.oN	0,050904	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BDD48R20	A2JCCL	Vanguard USD Corp.1-3 Yr Bd U. Registered Shares USD Dis.oN	0,196725	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BND51Q47	A2QL8X	VanguardFds-ESG Gl Corp.Bd ETF Reg. Shs Hgd EUR Dis. oN	0,016408	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE000F37PGZ3	A3DJRJ	Vanguard Fds-V ESG Eur C.B ETF Reg.Shs EUR Dis. oN	0,017857	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163G84	A143JK	Vanguard EUR Corp.Bond U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,138645	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163H91	A143JL	Vanguard EUR Euroz.Gov.B.U.ETF Registered Shares EUR Dis.oN	0,04395	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163K21	A143JM	Vanguard USD Corporate B.U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,200323	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163M45	A143JN	Vanguard USD Treasury Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,075594	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00BZ163L38	A143JQ	Vang.USD Em.Mkts Gov.Bd U.ETF Registered Shares USD Dis.oN	0,229831	17.08.23
Vanguard Group [Ireland] Ltd	549300PF53NS4QZ3OH06	IE00B42WWW65	A1JX55	Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF Registered Shares GBP Dis. oN	0,05716	17.08.23
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	549300CJAWNR6YM7EY24	DE000A1CUAY0	A1CUAY	WERTGRUND WohnSelect D Inhaber-Anteile	0,75	16.08.23

Laufende Orders in Fondsanteilen erlöschen im Fall von Ausschüttungen mit Ablauf des Tages, an dem der Fonds letztmalig einschließlich des Rechts auf Ausschüttung gehandelt wurde.

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
	ILG 29 InCenter Dachau						
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz					11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circolem Bad Homburg		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds City-Invest Erfurt und Jena		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5018 IB1169 IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I REAL I.S. Bayernfonds Hamburg REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	47 40 76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1001	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1002	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1007	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1008	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1010	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1011	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1014	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1015	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1031	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1032	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1033	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1036	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1038	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1039	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1986	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1987	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1988	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2008	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2985	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA2989	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA3297	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IA4909	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB1004 IB1006 IB1050 IB1054 IB1060	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV Hansa Treuhand HT-Twinfonds Hansa Treuhand MS HS Livingstone Hansa Treuhand MS Mentor Hansa Treuhand MT HS Carmen		67 75 60 69,5	30.000 20.000 20.000 20.000	20.08.2009 25.03.2009 09.04.2009 19.11.2009	41 50 45 30 30	100
IA1046 IA2037 IA2040 IA2071 IA2086 IA2098 IA2115 IA2132	HCI Capital AG HCI MS Elbwolf HCI MS Antje Wulff HCI MS Arnold Schulte HCI MS Euro Max HCI MS Helene J HCI MS Jan S HCI MS Klaus J HCI MS Merkur Tide		77,5 106	25.000 35.000	22.12.2009 08.05.2009	75 60 60 28 32 28 35	120
IA3451	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNABI Splendor		45	15.000	29.04.2009		45
IA1069 IA1070 IA1071 IA1072 IA1073 IA1074 IA1075 IA1078 IA1080 IA1081 IA2526 IA2539 IA2540 IA2541 IA2542 IA2543 IA2544 IA2547 IA4148 IA6039 IA6043 IB1135 IB1136 IB1138 IB1139 IB1140 IB1141 IB1142 IB1143 IB1144 IB1145 IB1146 IB1147 IB1148 IB1149 IB1150	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital		30 45 79,5 71,5 24 70 12,5 45 60 80 60 60,5 25 25,5 29 30 60 75 70,5	100.000 30.678 30.000 137.000 30.000 35.000 127.823 80.000 35.000 100.000 20.000 10.000 30.000 30.000 30.000 15.000 30.000 50.000	11.05.2009 27.01.2009 15.10.2009 06.11.2009 30.09.2009 11.03.2009 02.10.2009 15.10.2009 14.10.2009 05.08.2009 11.01.2010 02.11.2009 13.10.2009 14.10.2009 14.12.2009 14.12.2009 16.10.2009 04.01.2010 11.02.2009	5 5 36 5 5 5 10 5 5 5 5 5 56 40 6 6 5 34 5 5 5 5 5 5 5	30 60 40 50 80 70 47 59 60 80 79 80 67 60 80 61 76 47 80 30 61 75 72
IA4488	Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon					85	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1066 IA1067	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 01 HFS Leasing 07		92	25.565	16.12.2009	102,5 89	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR						

Geschlossene Immobilienfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 448
------------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1140 IA1141 IA1142 IA1143 IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12 BBV 14 BBV 16 BBV 17		31 17	100.000 10.000	23.04.2009 02.12.2009	20 16	30 20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	Blumenauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1190	BOTAG AG						
IA1191	BOTAG-Fonds 53						
IA1192	BOTAG-Fonds 54						
IA1193	BOTAG-Fonds 57						
IA1193	BOTAG-Fonds 58						
IA1194	BOTAG-Fonds 59						
IA1195	BOTAG-Fonds 60						
IA1196	BOTAG-Fonds 61						
IA1197	BOTAG-Fonds 62						
IA1200	BOTAG-Fonds 65						
IA1201	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtetfonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1224	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3						
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326 IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6 Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 90 77	15 82,5 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04		6 6	127.823 15.339	13.08.2009 01.04.2009		10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1420	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA1421	DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler						60
IA1422	DCM Renditefonds 06						70
IA1423	DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden						10
IA1424	DCM Renditefonds 11						
IA1425	DCM Renditefonds 12		8	46.016	30.12.2009	8,5	20
IA1425	DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler						
IA3152	DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler						
IA3153	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3154	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA3155	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4121	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						
IA4756	DCM Renditefonds 15						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4857	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4858	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4860	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA4917	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5117	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5118	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5119	DCM US 1, L.P.					20	
IA5120	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IA5903	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1818	DCM Renditefonds 16						
IB1821	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1823	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
IB1825	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmanagement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideenkapital DEGEWO 1 Ideenkapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage						65
IB1871	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG DFH 82						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA6123 IA6124 IA6125 IB1860 IB1861 IB1868	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 80 DCSF Nr. 6 DFH 81 DFH 83 DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388 IA1442 IA1443 IA1450 IA1453 IA1454 IA1456 IA1457 IA1458 IA1459 IA1460 IA1461 IA1462 IA1463 IA1465 IA1466 IA1467 IA1468 IA1469 IA1470 IA1471 IA1472 IA1473 IA1474 IA1475 IA1476 IA1477 IA1478 IA1479 IA1480 IA1481 IA1482 IA1484 IA2408 IA2936 IA6126 IB1912	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim" DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" DG Anlage 45 "Maastricht" DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR DG Anlage DG Bank-Turm		63 181 65 9 35,5 5 40,5 59 1 4 12 1,5 2 2,5 3,5 30 55 20	20.452 5.113 10.226 7.669 51.129 51.129 25.565 25.565 10.226 15.339 51.129 10.226 7.669 51.129 25.339 20.452 25.565 25.565 25.565 20.452 04.01.2010	10.09.2009 07.12.2009 28.10.2009 19.01.2010 21.01.2010 20.01.2010 17.07.2009 28.12.2009 28.09.2009 22.10.2009 14.01.2010 28.09.2009 28.09.2009 20.07.2009 21.07.2009 05.05.2009 07.01.2010 04.01.2010	45 58,5 5 28 5 70 1 4 7 7 2 2 25 67,5 12	205 46 10 70 2 5 20 3 0,5 50 3 2,5 75
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970 IB4448 IB4772	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						60 80
IA6127 IB1925 IB1927 IB1928	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59 Dii-Fonds B53 GbR Dii-Fonds B61 GbR Dii-Fonds B64 GbR						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 454

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		60	10.000	23.07.2009		60
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 455				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3857	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3858	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3861	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3863	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3864	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3865	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3866	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3867	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 103+104 GbR						
IA3868	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3869	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3871	Dr. Görlich GEWOBAG 3 GbR						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3878	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3879	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3885	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3886	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3887	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3889	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3894	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3898	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3899	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3900	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3902	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3903	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3907	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3908	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3910	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3914	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3916	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3918	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3922	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3924	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3931	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3933	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3949	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3951	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3952	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						
IA3970	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3976	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3980	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3981	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3983	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4056	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4059	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4062	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4063	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4067	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4069	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4072	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4073	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
IA4074	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4075	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4076	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4077	Dr. Görlich R&W 70 GbR						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnickestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4144	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
IA4170	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4189	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4190	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4192	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4194	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4195	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4198	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4199	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4200	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4208	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4210	Dr. Upmeier Kalvinistenweg 101 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4215	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4218	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4219	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4220	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4222	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4223	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4225	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4226	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4227	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4229	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4231	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4233	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4235	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IB2127	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1702 IA1705 IA1708 IA1709 IA1710 IA1711 IA1712 IA1713 IA1714 IA1716 IA1719 IA1721 IA1723 IA1727 IA1732 IA1733 IA1734 IA1737 IA1738 IA1743 IA1748 IA3203 IA3216	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ		23	76.694	09.07.2009		80
IA1604 IA1605 IA1606 IA1609 IA1611 IA1613 IA1614 IA1615 IA1616 IA1618 IA1621 IA1623 IA1624 IA1625 IA1626 IA1627 IA1628 IA1629 IA1630 IA1631 IA1632 IA1633 IA1634 IA1635 IA1638 IA1639 IA1641 IA1643 IA1644 IA1645 IA1646	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1647	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdam & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 096 - Dortint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1665	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						
IA1666	Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG					15	80
IA3176	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5915	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest Short						
	fairvesta IV - FEST Invest XXL						

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 462

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH						
IA1796	Fundus Fonds 13						
IA1797	Fundus Fonds 14						
IA1798	Fundus Fonds 15-1						
IA1799	Fundus Fonds 15-2						50
IA1801	Fundus Fonds 18						
IA1803	Fundus Fonds 20						
IA1805	Fundus Fonds 22						42
IA1806	Fundus Fonds 23		45	50.000	26.08.2009		45
IA1807	Fundus Fonds 24		65	100.000	12.08.2009	40	
IA1808	Fundus Fonds 25		48	50.000	04.12.2009		
IA1809	Fundus Fonds 26		21,5	100.000	07.01.2010	20	
IA1811	Fundus Fonds 28		2	50.000	03.08.2009	2	8,5
IA1813	Fundus Fonds 30		60	15.000	11.01.2010	55	
IA1814	Fundus Fonds 31 Hotel Adlon		26	25.565	06.01.2010	25	25
IA1815	Fundus Fonds 32 Forum Köpenick		24	15.000	24.11.2009	11	30
IA1816	Fundus Fonds 33		30	25.565	18.01.2010		
IA1817	Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm						
IA1818	Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow		26	75.000	25.11.2009	26	80
IA3277	Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss		67,5	10.000	17.09.2009		
IA3926	Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark						
IA4924	Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow		50	16.000	09.04.2009	30	
IA6071	Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park						
IA6072	Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames						
IA6073	Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße						
IA6074	Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen						
IA6075	Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle						
IA6076	Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9						
IA6077	Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park						
IB2702	Fundus Fonds 04						
IB2704	Fundus Fonds 06						
IB2730	Fundus Fonds Adlon Residenz		25	10.226	24.03.2009		30
IB2731	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
IB2732	Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen						
	FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH						
IA2898	SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln						
IA4889	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I						
IA4890	SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II						
IB4743	SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg						
	Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH						
IA4681	GENO EuropaFonds Wien		62,5	15.000	04.12.2009		70
	Gebau AG						
IA2593	Medico 04						
IA2598	Medico 20						
IA2600	Medico 22						50
IA2601	Medico 23					6	28
IA2602	Medico 24						
IA2603	Medico 25						
IA2604	Medico 26						80
IA2606	Medico 28		12	15.339	18.09.2009		
IA2607	Medico 29						
IA2608	Medico 30						10
IA2609	Medico 31						
IA2610	Medico 32						15
IA2611	Medico 33						20
IA2612	Medico 34		4	15.339	18.09.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA2613	Gebau AG						
IA2614	Medico 35		10	51.129	20.05.2009	6	80
IA2615	Medico 36						60
IA2616	Medico 37		3	40.903	30.12.2009	1,5	50
IA2617	Medico 38						15
IA2618	Medico 39		1,5	10.226	09.10.2009		45
IA2619	Medico 40		4,5	10.226	12.10.2009	3,5	50
IA2620	Medico 41						50
IA2621	Medico 42						
IA2622	Medico 43						
IA2623	Medico 44						70
IA2624	Medico 45					18,5	34
IA2625	Medico 46						60
IA2626	Medico 47		50	10.000	23.11.2009	30	
IA2627	Medico 48						
IA2628	Medico Rendite-Fonds 04						
IA2629	Medico Rendite-Fonds 02						50
IA2629	Medico Rendite-Fonds 03						
IA6045	Medico 49						
IA6143	Medico 50						
IB2829	GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNGVON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center						
IA1898	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1899	GHF Veramed-Klinik "Am Tannenberg"		8	51.129	17.12.2009		
IA1900	GHF Curtius Klinik						
IA1901	GHF Fachklinik am Haussee						
IA1902	GHF Gut Neuhof						
IA1903	GHF Klinik Dr. Heines						
IA1904	GHF Klinik Dr. Lay						17
IA1905	GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting						15
IA1969	GHF Main-Spessart-Klinik						
IA1981	GHF Schloss Dahme		45	51.129	25.05.2009	47	
IA1982	GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg"						
IA1982	GHF Ärztehaus Sachsendorf						
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764	GOA Germania of America, Inc.						
IA4765	GOA Germania Property Investors XI,L.P.						
IA4766	GOA Germania Property Investors XXXIII,L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P.						
IB2912	GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH		65	10.000	17.03.2011	63,5	70
IB2918	Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds						25
IB2919	Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße						
IB2920	Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II						
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG Deuka Immobilienfonds Hochtaunus GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5236	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5237	Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR						
IA5238	Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR						
IA5239	Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR						
IA5240	Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR						
IA5241	Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR						
IA5242	Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR						
IA5243	Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR						
IA5244	Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR						
IA5245	Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR						
IA5246	Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR						
IA5247	Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR						
IA5248	Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR						
IA5249	Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR						
IA5250	Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR						
IA5251	Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR						
IA5252	Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR						
IA5253	Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR						
IA5254	Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR						
IA5255	Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR						
IA5256	Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR						
IA5257	Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR						
IA5258	Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR						
IA5259	Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR						
IA5260	Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voeerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						75
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						70
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stemwede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5291	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5292	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5308	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5309	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5310	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5311	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5312	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5313	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5314	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5315	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5316	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5317	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5318	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warenhaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro-und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5349 IA5350	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343 IA3344 IA3347 IB3533 IB3537 IB3538	Hannover Leasing GmbH & Co. KG HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN		87,5	25.000	27.10.2009	60	
IA5351 IA5352 IA5354 IA5355 IA5356 IA5357 IA5358 IA5360 IA5361 IA5362 IA5363 IA5365 IA5366 IA5367 IA5368 IA5369 IA5370 IA5371 IA5372 IA5373 IA5374 IA5375 IA5376 IA5377 IA5378 IA5379 IA5380 IA5381 IA5382 IA5383 IA5384 IA5385 IA5386 IA5387 IA5388 IA5389 IA5390 IA5391 IA5392 IA5393 IA5394 IA5395 IA5396	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 001 Haschtmann Immobilien-Anlage 002 Haschtmann Immobilien-Anlage 004 Haschtmann Immobilien-Anlage 005 Haschtmann Immobilien-Anlage 006 Haschtmann Immobilien-Anlage 007 Haschtmann Immobilien-Anlage 008 Haschtmann Immobilien-Anlage 010 Haschtmann Immobilien-Anlage 011 Haschtmann Immobilien-Anlage 012 Haschtmann Immobilien-Anlage 013 Haschtmann Immobilien-Anlage 016 Haschtmann Immobilien-Anlage 017 Haschtmann Immobilien-Anlage 018 Haschtmann Immobilien-Anlage 019 Haschtmann Immobilien-Anlage 020 Haschtmann Immobilien-Anlage 021 Haschtmann Immobilien-Anlage 022 Haschtmann Immobilien-Anlage 023 Haschtmann Immobilien-Anlage 024 Haschtmann Immobilien-Anlage 025 Haschtmann Immobilien-Anlage 026 Haschtmann Immobilien-Anlage 027 Haschtmann Immobilien-Anlage 028 Haschtmann Immobilien-Anlage 029 Haschtmann Immobilien-Anlage 030 Haschtmann Immobilien-Anlage 031 Haschtmann Immobilien-Anlage 032 Haschtmann Immobilien-Anlage 033 Haschtmann Immobilien-Anlage 034 Haschtmann Immobilien-Anlage 035 Haschtmann Immobilien-Anlage 036 Haschtmann Immobilien-Anlage 037 Haschtmann Immobilien-Anlage 038 Haschtmann Immobilien-Anlage 039 Haschtmann Immobilien-Anlage 040 Haschtmann Immobilien-Anlage 041 Haschtmann Immobilien-Anlage 042 Haschtmann Immobilien-Anlage 043 Haschtmann Immobilien-Anlage 044 Haschtmann Immobilien-Anlage 045 Haschtmann Immobilien-Anlage 046 Haschtmann Immobilien-Anlage 047		94	30.678	24.03.2011	66	98

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 061						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 062		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					69	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011	82	
IA5424	Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 468				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5453	Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangelt						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						
IA4769	HCI Capital AG						67,5
IA4829	HCI USA II						40
IA6080	HCI Real Estate Growth I USA						
IB3459	HCI Österreich I						20
IB3460	HCI Österreich II						
IB3461	HCI Österreich III						80
IB3462	HCI Österreich IV		30,5	50.000	30.10.2009		45
IB3463	HCI Österreich V						
IB3464	HCI Österreich VI						
IA4950	Herbert Hillebrand - Baubetreuungs-und Beteiligungs-KG Herbert Hillebrand Aufbau Ost Objekt Nr. 4 - Erlebnisbad Dresden-Gorbitz						
IB4553	Hesse Newman Capital AG						
IB4554	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Einmalanlage "Classic"						
IB4555	Rothmann & Cie. LogisFonds 1 Garbe Logimac AG - Rateneinlage "Sprint"						
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Einmalanlage "Classic"						75
IB4556	Rothmann & Cie. LogisFonds 2 Garbe Logimac 2 AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2224	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH						
IA2226	HGA Berlin-Mitte Fonds III						30
IA2228	HGA England I St. George-s House		91	16.667	27.10.2009		
IA2230	HGA Objekte Hamburg und Hannover		40	50.000	22.12.2009		
IA4025	HGA Dr. Plett I/94 World Trade Center Dresden						
IA6000	HGA Österreich I		25	45.000	27.02.2009		90
IA6000	HGA Mitteleuropa V						
IA4932	HIAG Haupt Investitions AG HIAG Fonds 1 - Büro-Center Kapuzinerplatz München						

[illegible]

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3411	Ideenkapital AG						
IA3412	Ideenkapital VALIDIA 2						50
IA3413	Ideenkapital VALIDIA 3		61,5	50.000	14.08.2009		
IA4897	Ideenkapital VALIDIA Schweiz I						
IA5004	Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung						
IA5005	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III		30,5	18.000	18.11.2009		70
IA5525	Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti						
IA5615	K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5946	LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3)						
IB3703	Ideenkapital US Properties Value Added		40	20.000	23.10.2009	40	65
IB3704	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest		50	10.000	25.09.2009	30	50
IB3713	Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II					20	
	Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte						
IB3716	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG						
IB3717	IGB California Retail Portfolio Fund I						59
IB3718	IGB California Retail Portfolio Fund II						
	IGB California Retail Portfolio Fund III						
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ensdorf GbR						
IA2388	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH						
IA2392	ILG 10						
IA2393	ILG 16						
IA2394	ILG 17						
IA2395	ILG 18						
IA2396	ILG 19						
IA2400	ILG 20						
IA2401	ILG 24						
IA2402	ILG 25						
IA2403	ILG 26						
IA2406	ILG 27		38,5	25.565	22.01.2010		
IA6085	ILG 30						
IB3735	ILG 32						
	ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA6086	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
	IMMAC Pflegezentren am Rhein						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009	11	40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße						
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010	50	
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR						
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						
IA5571	IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
Geschlossene Immobilienfonds		Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 473					

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA5599	IVG Private Funds GmbH		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept WBF Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH						
IA3420	Jamestown 18						
IA3421	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA4687	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA5978	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IB3843	Jamestown Co-Invest 5						
IB3845	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA2444	KanAm Deutschland VIII		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm Deutschland IX						60
IA2446	KanAm USA XVII						60
IA3425	KanAm USA XVIII						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XI						
IA3429	KanAm Deutschland XII						
IA3430	KanAm Objekt Frankfurt Messturm						
IA3431	KanAm USA XIV						
IA3432	KanAm USA XV						80
IA3433	KanAm USA XVI						
IA4096	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA6038	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IB3880	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3887	KanAm USA XII						
IB3889	KanAm USA XX						
	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2459	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2461	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2469	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2470	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2471	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2472	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2475	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2476	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2477	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2478	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantdreieck"						
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR						
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR						
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						
IA2499	KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer"						
IA2500	KapHag Fonds 47 "Wohn-und Geschäftshaus Marienfelde" GbR						
IA2501	KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal"						
IA2502	KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow"						
IA2504	KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche						
IA2505	KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit"						
IA2507	KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree"						
IA2508	KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau"						
IA2510	KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel"						
IB3912	KapHag Fonds 42 "Elbecenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH						
IA1568	DLF 87/2 Dreiländerfonds						
IA1569	DLF 87/3 Dreiländerfonds						
IA1570	DLF 89/2 Dreiländerfonds						
IA1571	DLF 90/5 Dreiländerfonds						
IA1571	DLF 90/6 Dreiländerfonds						
IA1572	DLF 90/7 Dreiländerfonds						
IA1573	DLF 91/8 Dreiländerfonds						
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds						
IA1575	DLF 92/11 Dreiländerfonds						
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds						
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds						
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds						
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds						
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds						
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds						
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds						
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)						
IA1112	KGAL/Alcas KALMUS						
IA3440	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin						
IA3448	KGAL/Alcas 164 KALA						
IB3925	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4						
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1						
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2511 IA2512 IA2513 IA2514 IA2515 IA2516 IA2517 IA2518 IA2519 IA2520 IA2521 IA2522 IA2523 IA3457 IA3838 IA3911 IA3915 IA3956 IA4042 IA4051 IA4116 IA4150 IA4171 IA4175 IA4209	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz Konzepta 02 SMC Konzepta 03 SMC Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg Konzepta Müggelpark Gosen Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Konzepta 06. Wohnbauten Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin Konzepta 08. Wohnbauten Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA3461 IA3463 IA3467 IB4021	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt LHI KESOL LHI RESET "hahnlineoffice" LHI Technologiepark Köln						
IA4033 IA5613 IA6090	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln Lloyd Fonds LF 80		40	40.903	11.09.2009		
IA2885 IA2887 IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich Schmälzle 07 Oberhausen Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Lüer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
			85	10.000	29.09.2009	60	78
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839 IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13 Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						7,5 50
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
Geschlossene Immobilienfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	 70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517 IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche) Rentadomo FÜNFTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						70
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktemissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	 55

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 479

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3612	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3618	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3620	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						
IA3621	SAB 120 Neue Welt						25
IA3622	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3623	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3624	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3625	SAB 119 Reuterpassage						
IA3626	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3627	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3628	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3629	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3630	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3631	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3632	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA3633	SAB 118 Wohnpark Rüdnitz						
IA5653	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5654	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5655	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5656	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5657	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5658	SAB 006 Lich						
IA5659	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5660	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5661	SAB 009 Friedberg						
IA5662	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5663	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5664	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5665	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5666	SAB 014 Fulda						
IA5667	SAB 015 Taunuspark						
IA5668	SAB 016 Birkenpark						
IA5669	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5670	SAB 018 Taunuspark II						
IA5671	SAB 019 Kurpark						
IA5672	SAB 020 Schwanenteich						
IA5673	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						
IA5675	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5676	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5677	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5679	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5680	SAB 029 Römerpark						
IA5681	SAB 030 Brentanopark						
IA5682	SAB 031 Villa Kepler						
IA5683	SAB 032 Frankenpark						
IA5684	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5685	SAB 034 Fasanenpark						
IA5686	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5687	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
Geschlossene Immobilienfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 480				

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5690	SAB Spar-und Anlageberatung AG		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg						
IA5692	SAB 042 Römerpark III		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						
IA5733	SAB 124 Wohnen im Komponistenviertel						
IA5734	SAB 126 Stargarder Straße/ Schliemannstraße						
IA5735	SAB 127 Lincolnstraße/ Einbeckerstraße		76,5	15.339	07.03.2011	65	
IA5736	SAB 128 Choriner Straße 46						
IA5737	SAB 130 Stargarder Straße 46						
IA5738	SAB 131 Lincolnstraße/Bietzkestraße 2. Bauabschnitt						
IA5739	SAB 134 Oderberger Straße 45						
IA5740	SAB 135 Stargarder Straße 54						
IA5741	SAB 137 Göhrener Straße 12		233	16.331	14.03.2011		
IA5742	SAB 140 Choriner Straße 39						
IA5743	SAB 142 Dietrich-Bonhoeffer-Straße 12						
IA5744	SAB 144 Eggersdorfer Straße/ Zachertstraße		30	6.647	17.05.2010		
IA5745	SAB 146 Ahlbecker Straße 5						55

Geschlossene Immobilienfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 482

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						
IA5514 IA5515 IA5516 IA5517 IA5518 IA5519 IA5520 IA5521	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Leasing-Fonds Altstadtsanierung Freiberg KG HVB BIL Leasing-Fonds Bankgebäude Leipzig KG HVB BIL Leasing-Fonds BARION KG HVB BIL Leasing-Fonds HONOR KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Rostock KG HVB BIL Leasing-Fonds Hotel Ulm KG HVB BIL Leasing-Fonds Stadtsanierung Freiberg KG HVB HVBFF Immobilien-Fonds Wohnungen Leipzig KG		100	25.565	09.12.2010		110
IA4888	Wert-Konzept Beratungs-und Vermittlungsgesellschaft für Finanzierungen und Vermögensanlagen mbH Wert-Konzept Hanseatica 2 - Halbinsel Köpenick						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						80
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						75
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Saylemoon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikalien tanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhorn						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3964 IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Süderoog Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon						
Geschlossene Schiffsfonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA1356 IA1357 IA1358 IA1359 IA1360 IA1361 IA1362 IA1363 IA1364 IA1366 IA1367 IA1368 IA1369 IA1371 IA1372 IA1373 IA1374 IA1375 IA1378 IA1379 IA1380 IA1381 IA3127 IA3128 IA3130 IA4983 IA4984 IA4985 IA4986 IA4987 IA4988 IA4989 IA4990 IA5099 IA5101 IA5102 IA5103 IA5104 IB1660 IB1661 IB1662 IB1663 IB1664 IB1675 IB1682 IB1730	CONTI CORONA AG Conti MS Conti Malaga Conti MS Conti Melbourne Conti MS Conti Paris Conti MS Conti Porto Conti MS Conti Seattle Conti MS Conti Sydney Conti MS Conti Taipeh Conti MS Conti Valencia Conti MS Conti Wellington Conti MS Hong Kong Senator Conti MS London Senator Conti MS MSC Flaminia Conti MS MSC Ilona Conti MS Conti Shanghai Conti MS Conti Sharjah Conti MS Conti Singa Conti MS Sargasso Sea Conti MS Tokyo Senator Conti MS Washington Senator Conti MS White Sea Conti MS Yellow Sea Conti MT Isargas Conti MS Conti Göteborg Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond) Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen") Conti Beteiligungsfonds VI - Classic Conti Beteiligungsfonds VI - Vario Conti Beteiligungsfonds VII - Classic Conti Beteiligungsfonds VII - Vario Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario Conti Beteiligungsfonds X - Classic Conti Beteiligungsfonds X - Vario Conti MS Conti Annapurna Conti MS Conti Everest Conti MS Conti Madrid Conti MS Conti Makalu Conti MS MSC Alessia Conti Beteiligungsfonds I - Classic Conti Beteiligungsfonds I - Vario Conti Beteiligungsfonds III - Classic Conti Beteiligungsfonds III - Vario Conti Beteiligungsfonds IX Conti MS Caribbean Sea Conti MS Conti Basel Conti Sächsische Dampfschiffahrt		85	35.000	02.03.2009		90
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485 IA1486	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage MS Münster DG Anlage MS Osnabrück		40	2.556	26.05.2009		60
IA2677 IA5151 IA5152	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra" DIVAG NAVI-Fonds 10 DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	12 67	35 66 80
Geschlossene Schiffsfonds							

Geschlossene Schiffsfonds Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 489

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3215	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA3217	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Dynamik-Kapital						
IA3218	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Garant-Kapital						
IA3219	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Dynamik-Kapital						
IA4757	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IA4758	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche SchiffsInvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						70
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		75
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	49
IA5197	EEH MS Notos						
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG Embdena MS Deborah						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IA4680	Embdena Partnership AG						
IA4823	Embdena MS Nordstar						35
IA4866	Embdena MS Eaststar						
IA4921	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4922	Embdena MS Europe Star						
IA5200	Embdena MS Vanessa						
IA5201	Embdena MS Adele C		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Carl C						86
IA5204	Embdena MS Christian		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS Christian D					47	
IA5206	Embdena MS European Island						85
IA5207	Embdena MS Forester		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Hannes C		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell						
IA5209	Embdena MS Lagos Star						
IA5210	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5211	Embdena MS Malte B						
IA5212	Embdena MS Nils B						
IA5213	Embdena MS Oceanstar						
IA5215	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	FAFA Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	FAFA MS Voge Felicita						
IA6066	FAFA MT W-O Mahalu						
IA6066	FAFA MS JRS Canis						
IA6067	FAFA MS JRS Capella						
IA6068	FAFA MS Vega Stockholm						
IB2609	FAFA MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	FAFA MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3253	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia		60	100.000	12.08.2009		
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	20.000	01.07.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia						
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3259 IA3260 IA3261 IA3262 IA3263 IA3264 IA3265 IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia FHH Fonds Nr.15 MT Oceania FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		110 <				

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1854	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH						
IA1855	Gebab MS Nauplius						
IA1856	Gebab MS Peene Ore						
IA1857	Gebab MS Pembroke Senator						
IA1858	Gebab MS San Clemente						
IA1859	Gebab MS San Cristobal						
IA1860	Gebab MS San Felipe						
IA1861	Gebab MS San Fernando		22,5	25.000	10.03.2009		
IA1862	Gebab MS San Francisco						
IA1863	Gebab MS San Isidro						
IA1864	Gebab MS San Lorenzo						
IA1865	Gebab MS San Vicente						
IA1866	Gebab MS Santa Barbara						
IA1867	Gebab MS Santa Isabella						
IA1868	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1869	Gebab MS Santa Margherita						
IA1870	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1871	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1872	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1883	Gebab MT Igloo Moon						
IA1884	Gebab MT Igloo Star						
IA1885	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1886	Gebab MT Norgas Christian						
IA1887	Gebab MT Rheingas						
IA1888	Gebab MT Rudderman						
IA1889	Gebab MS Chicago						
IA1890	Gebab MS Lisbon						85
IA3279	Gebab MS Luna						
IA3280	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3281	Gebab MT Baltic Captain						
IA3282	Gebab MT Baltic Chief						
IA3283	Gebab MT Baltic Sea						
IA3284	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA3285	Gebab MS Ems Trader						
IA3286	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA4825	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA4870	Gebab MT Arctic Bay						
IA5867	Gebab MS Nona						
IA5868	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IA5920	Gebab MS Buxhai						87
IB2745	Gebab MS Buxwave						
IB2752	Gebab MS Buxwind						
IB2753	Gebab MS Buxwind						
IB2754	Gebab MS Helvetia						79
IB2755	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2771	Gebab MS Santa Monica						
IB2777	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2797	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2807	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
IB2808							
IB2814							

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2823	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						
IA1916	GHF MS Euro Storm						
IA1917	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1919	GHF MS Falderntor						
IA1920	GHF MS Fockeburg						
IA1921	GHF MS Hafentor						
IA1922	GHF MS Haneburg						
IA1923	GHF MS Herrentor						
IA1924	GHF MS Hilde K.						
IA1925	GHF MS Ingrid						
IA1926	GHF MS Jümmetor						
IA1927	GHF MS Ledator						
IA1928	GHF MS Mars						
IA1930	GHF MS Nadir						
IA1931	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1932	GHF MS Neutor						
IA1933	GHF MS Nordertor						
IA1934	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1935	GHF MS Orion						
IA1936	GHF MS Pegasus						
IA1937	GHF MS Pluto						45
IA1938	GHF MS Pollux						
IA1939	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1940	GHF MS Ratstor						
IA1942	GHF MS Sirius						
IA1943	GHF MS Sirius P.						
IA1944	GHF MS Südertor						
IA1945	GHF MS Taurus						50
IA1946	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1947	GHF MS Uranus						
IA1948	GHF MS Vega						
IA1949	GHF MS Venus						
IA1950	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1951	GHF MS Zenit						
IA1952	GHF MT Alsterstern						
IA1953	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1954	GHF MT Elbestern						
IA1955	GHF MT Emsstern						
IA1956	GHF MT Havelstern						
IA1957	GHF MT Isarstern						45
IA1958	GHF MT Jadestern						
IA1959	GHF MT Ledastern						45
IA1960	GHF MT Oderstern						
IA1961	GHF MT Phoenix Gas						
IA1962	GHF MT Rheinstern						
IA1963	GHF MT Rhonestern						

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 495
---------------------------	---	-----------

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3483 IB3484 IB3485 IB3489 IB3493 IB3494 IB3505 IB3506 IB3511 IB3512	Hansa Hamburg Shipping International GmbH & Co. KG HHS 04 MT Max Jacob HHS 05 MT Four Schooner HHS 06 MT Kim Jacob HHS 10 MT Wappen von Bayern HHS 14 Flottenfonds I HHS 15 MT Chaleur Bay HHS 25 MS Flottbek HHS 26 MS Barmbek HHS 31 MS Matthias Claudius HHS 32 MT Queen Zenobia		45,5 10	50.000 120.000	14.01.2010 21.01.2010		63 10
IA2275 IA2276 IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Adriaticum HM MS Mare Africum HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicium HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009		60
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6028 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073 IB3080 IB3093	Harren & Partner Harren & Partner MS Panthera Harren & Partner MS Paragon Harren & Partner MS Paramar Harren & Partner MS Paranga Harren & Partner MS Pasadena Harren & Partner MS Patagonia Harren & Partner MS Patricia Harren & Partner MS Patrona Harren & Partner Flottenfonds I Harren & Partner Flottenfonds II Harren & Partner MS Pachuca Harren & Partner MS Paguera Harren & Partner MS Paiute Harren & Partner MS Palencia Harren & Partner MS Palenque Harren & Partner MS Pamplona Harren & Partner MT Patalya						
IA5939	Hartmann Schifffahrts GmbH&Co.KG Frisia MS "Cuxhaven" / MS "Frisia Alster"						
IA1041 IA1042 IA1043 IA1044 IA1045 IA1047 IA1048 IA1051 IA1052 IA1053 IA2020 IA2021 IA2022 IA2023 IA2027 IA2028 IA2029 IA2030 IA2031 IA2032 IA2035 IA2036 IA2041 IA2042 IA2044 IA2046 IA2047 IA2049 IA2054 IA2056 IA2057 IA2058 IA2063 IA2064 IA2065	HCI Capital AG HCI MS Alana HCI MS Anja HCI MS Atlantic Voyager HCI MS Baltrum Trader HCI MS Caroline Russ HCI MS Elisabeth Russ HCI MS Friedrich Russ HCI MS Pacific Voyager HCI MS Pauline Russ HCI MS Werder Bremen HCI 1100 TEU Schiffsfonds I HCI 1100 TEU Schiffsfonds II HCI Elbe Schifffahrt HCI Erste Belt Shipping HCI Exklusiv Schiffsfonds II HCI Hammonia I HCI MS Margrete C HCI MS Alexandra HCI MS Anika Oltmann HCI MS Anna Sophie HCI MS Antje Russ HCI MS Antje Schulte HCI MS Atlantic Trader HCI MS Auguste Schulte HCI MS Berit HCI MS Borkum Trader HCI MS Cape George HCI MS Carina HCI MS Classica HCI MS Columba HCI MS Comet HCI MS Commodore HCI MS Courier HCI MS Dania HCI MS Dollart Trader		74	51.129	11.05.2009		95
			50	30.000	07.04.2009		
			35	15.000	05.01.2010		75
			85	15.339	16.04.2009		
			20	25.565	27.10.2009	4,5	
			40	37.495	24.02.2009		30
							25
			42	25.565	30.09.2009		70
						32	98,5

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2067	HCI Capital AG						
IA2068	HCI MS Dornbusch						
IA2072	HCI MS Elbe Trader		25	28.121	19.08.2009		
IA2073	HCI MS Fabian Schulte		24	306.775	03.06.2009		
IA2077	HCI MS Finex (NB 504)						
IA2078	HCI MS Geja C						
IA2079	HCI MS Gerd						
IA2082	HCI MS Gerda						
IA2083	HCI MS Hanni						
IA2084	HCI MS Harald S		75	15.000	18.11.2009		
IA2085	HCI MS Heike						
IA2087	HCI MS Heinrich S						
IA2089	HCI MS Helgoland Trader		50	76.694	26.03.2009		
IA2091	HCI MS Herm Kiepe						
IA2092	HCI MS Husky Runner		30	306.775	28.04.2009		
IA2093	HCI MS Ile de Re						
IA2096	HCI MS Ile de Reunion						
IA2099	HCI MS Inga S					50	
IA2100	HCI MS Jandavid S						
IA2101	HCI MS Jessica						
IA2102	HCI MS Jessilena		35	102.258	28.04.2009		35
IA2104	HCI MS Johanna						
IA2105	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2106	HCI MS JPO Aries						80
IA2107	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2108	HCI MS Julietta						
IA2110	HCI MS Jümme Trader						
IA2111	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009		
IA2112	HCI MS Katharina S					50	
IA2113	HCI MS Katja						
IA2114	HCI MS Katrin S						
IA2117	HCI MS Kerstin S						60
IA2118	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2120	HCI MS Lappland						
IA2122	HCI MS Laura Ann						
IA2123	HCI MS Liwia						
IA2125	HCI MS Louis S					55	
IA2126	HCI MS Macaro						
IA2127	HCI MS Maïke						
IA2128	HCI MS Mardia						
IA2129	HCI MS Margaretha Green						
IA2130	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2131	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2133	HCI MS Merkur Cloud						
IA2134	HCI MS Meta						
IA2136	HCI MS Michaela S						70
IA2137	HCI MS Natacha C						
IA2141	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2144	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2145	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2147	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2148	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2154	HCI MS Phantom						
IA2155	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2157	HCI MS Rebecca						
IA2159	HCI MS Rheinrader						
IA2159	HCI MS Rosa						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2161	HCI Capital AG		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Sabrina						
IA2165	HCI MS Spica		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Sven						60
IA2168	HCI MS Tatjana						
IA2170	HCI MS Thea S						
IA2171	HCI MS Torge S		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Trave Trader		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Ute Oltmann						
IA2179	HCI MS Vanessa C						
IA2180	HCI Vierte Belt						
IA2182	HCI MS VOSSBORG						
IA2183	HCI MS Westerdeich						
IA2186	HCI MS Westerhever						
IA2187	HCI MS Xenia						
IA2188	HCI MS Zara						
IA2189	HCI Renditefonds I						50
IA2190	HCI Renditefonds II					40	80
IA2191	HCI Renditefonds III						100
IA2192	HCI Renditefonds IV						
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						55
IA2194	HCI Renditefonds Premium II						
IA2197	HCI Renditefonds Premium III						
IA2198	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2199	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2200	HCI Schiffsfonds III						50
IA2201	HCI Schiffsfonds IV		40	20.000	14.10.2009		55
IA2202	HCI Schiffsfonds V						
IA2203	HCI Schiffsfonds VI		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Schiffsfonds VIII						
IA2206	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2207	HCI TMS Annette Essberger						
IA2208	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA3308	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3917	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA4239	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4314	HCI MS Francisca Schulte						
IA4338	HCI MS Julius-S.		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Shipping Select XI					35	
IA4398	HCI Schiffsfonds IX						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4400	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4469	HCI Shipping Select XV						
IA4470	HCI MS Beluga Eternity						
IA4554	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4608	HCI MS Karin S						
IA4609	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4610	HCI Shipping Select XVI						40
IA4611	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4612	HCI Shipping Select XIX						70
IA4613	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4684	HCI Shipping Select XXI						
IA4722	HCI MS Adelheid S.						70
IA4723	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4725	HCI Capital AG						
IA4726	HCI MS Abram Schulte						
IA4727	HCI MS Beluga Emotion						
IA4728	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4729	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4730	HCI MS Beluga Indication						
IA4733	HCI MS Beluga Intonation						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
IA4734	HCI MS Elena						
IA4735	HCI MS Helene						
IA4736	HCI MS Jade C						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
IA4740	HCI MS MarChaser						
IA4741	HCI MS MarChicora						
IA4742	HCI MS Missunde						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
IA4744	HCI MS Paphos						
IA4745	HCI MS Skyndir						
IA4746	HCI MS Steinhöft						
IA4747	HCI MS Swipall						
IA4748	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4751	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4752	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4845	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4846	HCI MS William Shakespeare						
IA4930	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis				
			%	Umsatz Euro	vom	Geld %	Brief %
IB3329 IB3333 IB3376 IB3392 IB3400 IB3402 IB3404 IB3405 IB3406 IB3407 IB3408 IB3423 IB3435 IB3448 IB3449	HCI Capital AG HCI MS Julia S HCI MS Kappeln HCI MS Rothorn HCI MS Weissshorn HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten HCI Ocean Shipping I HCI Renditefonds V HCI Shipping Select 26 HCI Shipping Select XXII HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						80
IA2296 IA4704 IA4705	HSC Hanseatische Management GmbH HSC Aufbauplan Schiff I HSC Aufbauplan III Schiff HSC Aufbauplan IV Schiff		60 50 60	9.600 3.300 11.250	23.10.2009 13.01.2010 15.07.2009	40	107
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	 70 80	70 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068 IA1076 IA2537 IA5924 IA5925 IA5926 IA6040 IA6041 IA6042 IA6044 IB3980 IB3987 IB3988 IB3993 IB3994 IB3995 IB3996 IB3997 IB3999 IB4000	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman König & Cie. MS Franklin Strait König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA2556 IA2560 IA2561 IA2562 IA2564 IA2566 IA2567 IA2568 IA2569 IA2573 IA2574 IA2575 IA2576	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim) Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz - Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte		29	51.129	27.07.2009	20	29 30 70

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2577	Lloyd Fonds AG						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonian Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80 30
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
IA3491	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte						
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio						
IA4878	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co. MACS MS Amber Lagoon MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
	Maritim Invest VI						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4103	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG		61	30.000	12.01.2010		
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2634	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2635	MPC MS Merkur Sky						
IA2636	MPC MS Pearl River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca						
IA2658	MPC MS Santa Giannina		25,5	25.000	12.01.2010		85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2660	MPC MS Santa Giovanna						
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe		100				
IA3508	MPC MS Manet Star						
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson			55	28.000	12.02.2009	40
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3539 IA3540 IA4957 IA4959 IA5013 IA5620 IA5621 IA5622 IA5623 IA5630 IA5996 IA5997 IA6095 IB4172 IB4173 IB4184 IB4211 IB4223 IB4256	MPC Capital AG MPC Santa R-Schiffe MPC Santa V-Serie MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana MPC Reefer-Flottenfonds II MPC MS Santa Leonarda MPC MS Mahler Star MPC MS Rio Adour MPC MS Rio Genoa MPC Offen Flotte MPC Santa A-Serie MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1 MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa MPC MS Merkur Sky - Austria MPC MS Mendelssohn Star MPC MS Menotti Star MPC MS Rio Ardeche MPC MS Santa Leopolda MPC Reefer-Flottenfonds MPC Santa C3-Serie		63,5 48	10.000 15.000	24.09.2009 13.07.2009		50
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887 IA5998 IB4262 IB4263 IB4265	Navalis Invest GmbH & Co. KG Navalis Invest MS Merito Navalis Invest MS Passat Navalis Invest MS Mando Navalis Invest MS Mary Ann Navalis Invest MS Mondena						
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678 IA2679 IA2680 IA2681 IA2682 IA2683 IA2684 IA2685 IA2686 IA2687 IA2688 IA2689 IA2690 IA2691 IA2692 IA2693 IA2694 IA2695 IA2696 IA2697 IA2698 IA2699	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Aenne Rickmers Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers Nordcapital MS Alexandra Rickmers Nordcapital MS Alice Rickmers Nordcapital MS Andre Rickmers Nordcapital MS Andreas Rickmers Nordcapital MS Anna Rickmers Nordcapital MS Camilla Rickmers Nordcapital MS Christa Rickmers Nordcapital MS Christian Russ Nordcapital MS Deike Rickmers Nordcapital MS Denderah Rickmers Nordcapital MS Dorian Nordcapital MS E.R. Amsterdam Nordcapital MS E.R. Berlin Nordcapital MS E.R. Cape Town Nordcapital MS E.R. Copenhagen Nordcapital MS E.R. Durban Nordcapital MS E.R. Felixstowe Nordcapital MS E.R. France Nordcapital MS E.R. Fremantle Nordcapital MS E.R. Hamburg		40	51.129	16.10.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2700	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA2701	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2702	Nordcapital MS E.R. London						
IA2703	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2705	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2709	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2710	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2713	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						
IA2740	Nordcapital MS Vulkan						
IA3548	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Brisbane						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Canada						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3554	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbrook						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
Geschlossene Schiffsfonds			Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 506				

Geschlossene Schiffsfonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland Seite 507
---------------------------	---

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld % Brief %	
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3571 IA3572 IA3573 IA3574 IA3575 IA3576 IA3577 IB4353 IB4423	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS Nordcapital MS Voge Master NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY		80	45.000	18.06.2009		70
IA6097 IB4370	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank Nordkontor MS Alexander B						
IA5951 IA5952	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718 IA4960 IA5890 IA5891 IB4458 IB4459 IB4460	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV Ownership MS MarCliff OwnerShip Feeder Quintett Ownership Schiffsfonds I OwnerShip Schiffsfonds V OwnerShip Tonnage II OwnerShip Tonnage III		30	15.000	24.06.2009	30 20	 50
IA5643 IA5644 IA5645 IA5646 IA5647 IA6099 IA6100 IA6101	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines PCE MS Irene PCE MS Pasado PCE MS Sara PCE MS Vilano PCE MS Alice PCE MS PCE Harburg PCE Viking Cruisers		39	15.000	18.11.2010		70 60
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen						75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsum (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsum (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliedorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Störfdorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Illhorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz						
Geschlossene Windenergiefonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4044 IA4127 IA4153 IA4172 IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmthal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich		40	51.129	26.04.2011		
Geschlossene Windenergiefonds							

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5791	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.						
IA5792	WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste						
IA5793	WKN Windpark Wöhrden 1						
IA5794	WKN Windpark Wöhrden 2						
IA5796	WKN Windpark Wöhrden 3						
IA5797	WKN Windpark Wöhrden Nord West		60	15.339	03.06.2010	53	
IA5798	WKN Windpark Wöhrden West		10	35.790	14.04.2011		80
IA5798	WKN Windpark Wöhrden West		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wöhrden West		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Wöhrden West		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Wöhrden West						70
IA5802	WKN Windpark Wöhrden West					15	20
IB4951	WKN Windpark Wöhrden West						100
IB4959	WKN Windpark Wöhrden West						
IB4962	WKN Windpark Wöhrden West						
IB4974	WKN Windpark Wöhrden West						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI						
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5812	WPD Windpark Biere II						
IA5813	WPD Windpark Brake						
IA5814	WPD Windpark Bützfleth						
IA5815	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5816	WPD Windpark Drochtersen						
IA5817	WPD Windpark Fehnland						
IA5818	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5819	WPD Windpark Görike/Söllenthin						
IA5820	WPD Windpark Grapzow						
IA5821	WPD Windpark Grimmen						
IA5822	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5824	WPD Windpark Hangelberg						
IA5825	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5827	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5828	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5829	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5830	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5831	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5832	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5833	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5835	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5836	WPD Windpark Prützke					10	
IA5837	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5838	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5839	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA6115	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IB4995	WPD Windpark Meyn						
IB5008	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5011	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5012	WPD Windpark Kemnitz						
IB5021	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5026	WPD Windpark Owschlag						
	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII					50 50	
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormal's CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weilimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3083 IA3084 IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement					20	

Sonstige geschlossene Fonds	Nichtamtlicher Teil, Fondsbörse Deutschland	Seite 517
-----------------------------	---	-----------

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865 IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic"						
Sonstige geschlossene Fonds							

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
			51,5	10.000	13.01.2010	45	55 70
			72,5	15.000	13.05.2009		102,5 70
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		45,5	50.000	27.10.2009	35	
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park						
Sonstige geschlossene Fonds							

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503 IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII		45	30.000	15.05.2009		24,5
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25